

Eurizon Bilanciato 25 II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

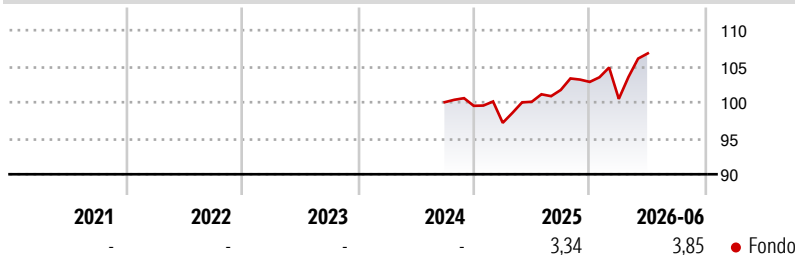
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Con riferimento all'esposizione azionaria, è previsto un accrescimento progressivo della stessa nel corso dei primi 6 mesi del ciclo di investimento del Fondo. In particolare: - dal 13/12/2024 al 28/02/2025, l'esposizione azionaria non potrà superare il 20% del totale delle attività; - dal 01/03/2025 al 30/04/2025, l'esposizione azionaria non potrà superare il 25% del totale delle attività; - dal 01/05/2025 al 30/06/2025, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 5% ed il 35% del totale delle attività. Dal 01/07/2025 al 31/12/2029, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 10% ed il 40% del totale delle attività. Dal 01/01/2030, l'esposizione azionaria...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

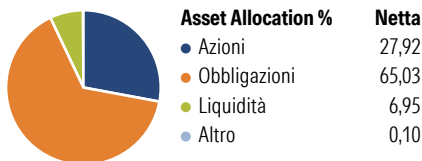
	Fondo
3-Mesi	5,27
6-Mesi	3,71
1-Anno	6,15
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

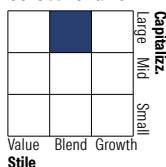
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,30	6,29	-	-
2025	-2,37	3,01	1,64	1,10
2024	-	-	-	-0,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

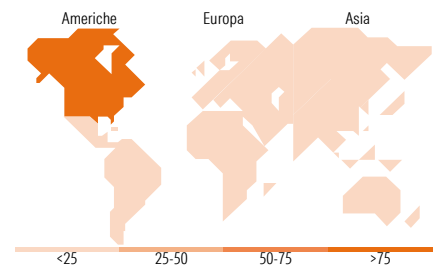
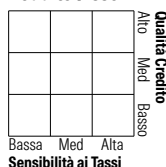


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	7,94
Eurizon Top US Research Z Acc	-	7,87
Italy (Republic Of)	-	4,83
YIS MSCI North America...	-	4,83
EIS Contingent Convertible...	-	4,50
France (Republic Of)	-	4,49
Spain (Kingdom of)	-	3,74
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	3,63
Germany (Federal Republic Of)	-	3,62
Italy (Republic Of)	-	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,99
Sensibile	54,23
Difensivo	17,78

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,25
Societario	9,51
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,16
Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,33
Stati Uniti	71,66
Canada	3,60
America Latina e Centrale	0,07
Europa	15,30
Regno Unito	2,82
Europa Occidentale - Euro	9,33
Europa Occidentale - Non Euro	2,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	9,36
Giappone	6,14
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	146,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,33	ISIN	IT0005609794		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Bilanciato 25 II

Patrimonio Netto (Mln) 157,51 EUR

(31/05/2026)