

Eurizon Bilanciato 50 II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

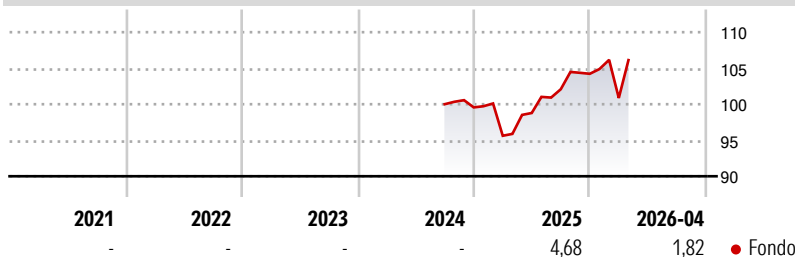
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 30% del totale delle attività; - dal 01/03/2025 al 30/04/2025, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 10% ed il 50% del totale delle attività; - dal 01/05/2025 al 30/06/2025, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 60% del totale delle attività. Dal 01/07/2025 al 31/12/2029, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 30% ed il 70% del totale delle attività. Dal 01/01/2030, l'esposizione...

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 %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,46
6-Mesi	5,69
1-Anno	10,25
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,22	-	-	-
2025	-3,96	3,30	3,34	2,10
2024	-	-	-	-0,44
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

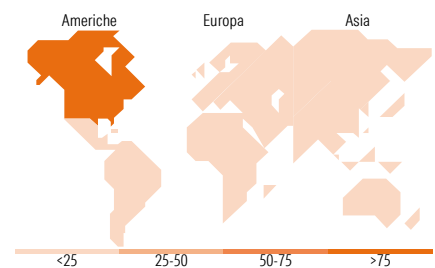
54,19
45,41
0,26
0,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	-	17,54
YIS MSCI North America...	-	11,90
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	8,15
Eurizon Top European...	-	6,75
EIS Contingent Convertible...	-	4,53
Italy (Republic Of)	-	3,15
YIS MSCI Japan Universal ETF...	-	2,99
France (Republic Of)	-	2,95
E-mini S&P 500 Future June 26	-	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,62
Sensibile	50,77
Difensivo	18,61

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	85,43
Societario	14,03
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,52
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,97
Stati Uniti	73,42
Canada	3,45
America Latina e Centrale	0,10
Europa	14,00
Regno Unito	3,07
Europa Occidentale - Euro	8,27
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,03
Giappone	5,82
Australasia	1,81
Asia - Paesi Sviluppati	1,32
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	351,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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 (21/05/2026)	EUR 5,42	ISIN	IT0005609851		

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 prodotte; (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 50 II

Patrimonio Netto (Mln) 350,98 EUR

(30/04/2026)