

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

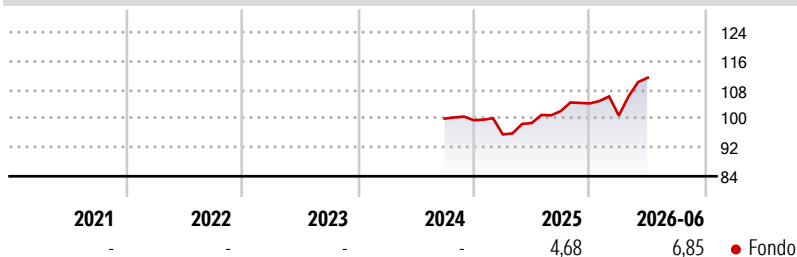
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,17
6-Mesi	6,95
1-Anno	12,40
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,22	10,41	-	-
2025	-3,96	3,30	3,34	2,10
2024	-	-	-	-0,44
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

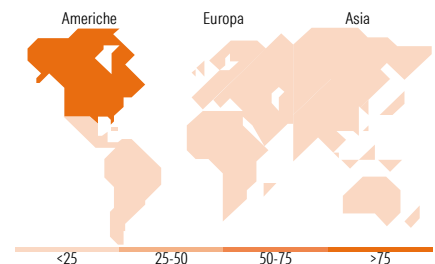
56,14
42,26
1,62
-0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	-	17,21
YIS MSCI North America...	-	11,87
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	8,38
Eurizon Top European...	-	7,00
EIS Contingent Convertible...	-	4,50
Italy (Republic Of)	-	3,07
E-mini S&P 500 Future June 26	-	3,05
YIS MSCI Japan Universal ETF...	-	3,04
France (Republic Of)	-	2,86
Spain (Kingdom of)	-	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,72
Sensibile	52,12
Difensivo	18,16

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	81,43
Societario	14,73
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,66
Derivati	0,15

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	76,80
Stati Uniti	72,97
Canada	3,74
America Latina e Centrale	0,09
Europa	14,51
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	8,64
Europa Occidentale - Non Euro	2,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	8,69
Giappone	5,79
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	301,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		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 (06/07/2026)	EUR 5,58	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 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 50 II

Patrimonio Netto (Mln) 330,02 EUR

(31/05/2026)