

# 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

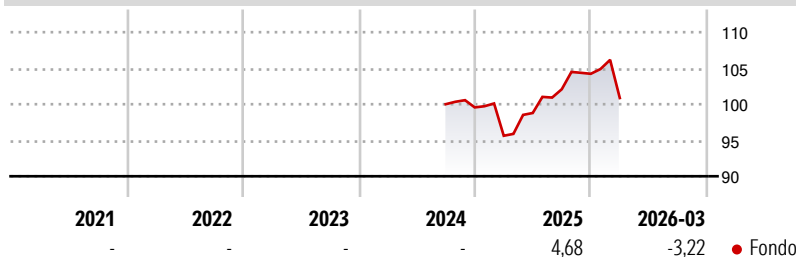
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

	Fondo
3-Mesi	-1,46
6-Mesi	-0,37
1-Anno	6,65
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,22	-	-	-
2025	-3,96	3,30	3,34	2,10
2024	-	-	-	-0,44
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

53,74  
45,27  
0,78  
0,21

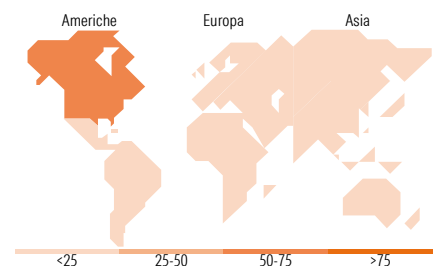
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	—	15,70
YIS MSCI North America...	—	11,36
YIS MSCI USA Universal ETF USD	—	8,34
Eurizon Top European...	—	8,20
EIS Contingent Convertible...	—	4,42
Italy (Republic Of)	—	3,34
YIS MSCI Japan Universal ETF...	—	3,13
France (Republic Of)	—	3,01
Italy (Republic Of)	—	2,55
Spain (Kingdom of)	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,12
Sensibile	50,41
Difensivo	17,47

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,58
Societario	12,86
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,53
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,95</b>
Stati Uniti	68,38
Canada	3,31
America Latina e Centrale	0,26
<b>Europa</b>	<b>16,23</b>
Regno Unito	3,92
Europa Occidentale - Euro	9,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,07
Medio Oriente	0,11
<b>Asia</b>	<b>11,83</b>
Giappone	6,25
Australasia	1,83
Asia - Paesi Sviluppati	2,84
Asia - Emergente	0,91

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	349,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 (02/04/2026)	EUR 5,12	ISIN	IT0005609851		

# Eurizon Bilanciato 50 II

Patrimonio Netto (Mln) 384,19 EUR

(28/02/2026)