Eurizon Bilanciato 25 III

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

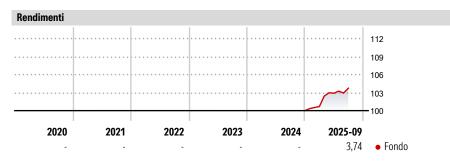
Bloomberg Euro Treasury Bills Yld EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Pagina 33 di 51 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 07/03/2025 al 31/05/2025, l'esposizione azionaria non potrà superare il 30% del totale delle attività; - dal 01/06/2025 al 31/07/2025, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 10% ed il 50% del totale delle attività; - dal 01/08/2025 al 30/09/2025, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 60% del totale delle attività. Dal 01/10/2025 al 31/03/2030, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 60% del totale delle attività.



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	-

Daniel O	Fanda	Dan din anti	04	00	02	
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	3,33	2025	0,68	2,21	0,82	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025



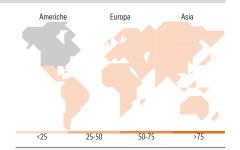




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	_	8,67
Italy (Republic Of)	_	4,61
Italy (Republic Of)	_	4,58
YIS MSCI North America	_	4,49
France (Republic Of)	_	4,36
EIS Contingent Convertible	_	4,24
Eurizon Top European	_	4,13
France (Republic Of)	_	3,98
Italy (Republic Of)	_	3,70
Spain (Kingdom of)	_	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,34
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	22

℃ Ciclico	32.97
✓ Sensibile	49,01
→ Difensivo	18,01
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	85,89
Societario	8,75
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,34
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,07
Stati Uniti	70,66
Canada	3,36
America Latina e Centrale	0,05
Europa	18,67
Regno Unito	5,37
Europa Occidentale - Euro	10,29
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,26
Giappone	4,65
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	114,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,25	ISIN	IT0005622292		

Eurizon Bilanciato 25 III

Patrimonio Netto (MIn)

114.47 EUR

(30/09/2025)

