

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

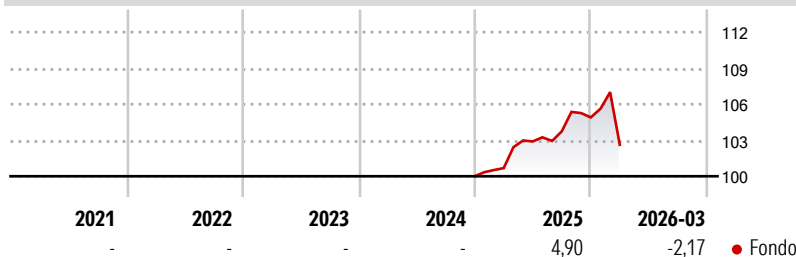
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 30%...

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	-0,96
6-Mesi	-0,56
1-Anno	2,60
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,17	-	-	-
2025	0,68	2,21	0,82	1,12
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	27,95
Obbligazioni	68,53
Liquidità	3,29
Altro	0,23

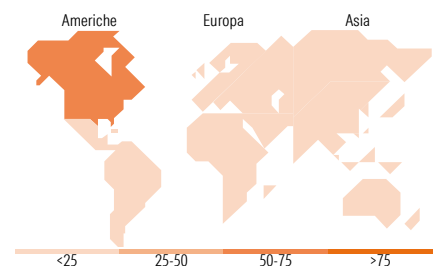
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	-	7,36
YIS MSCI North America...	-	5,44
Italy (Republic Of)	-	4,88
France (Republic Of)	-	4,66
EIS Contingent Convertible...	-	4,40
Eurizon Top European...	-	4,27
France (Republic Of)	-	4,08
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	3,91
Italy (Republic Of)	-	3,79
Spain (Kingdom of)	-	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,45
Sensibile	51,90
Difensivo	16,65

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	88,94
Societario	8,89
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,15
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	68,56
Stati Uniti	64,69
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,39
Europa	16,87
Regno Unito	3,94
Europa Occidentale - Euro	9,53
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,13
Medio Oriente	0,22
Asia	14,57
Giappone	6,61
Australasia	1,90
Asia - Paesi Sviluppati	4,36
Asia - Emergente	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	89,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 (02/04/2026)	EUR 5,18	ISIN	IT0005622292		

Eurizon Bilanciato 25 III

Patrimonio Netto (Mln) 97,94 EUR

(28/02/2026)