

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

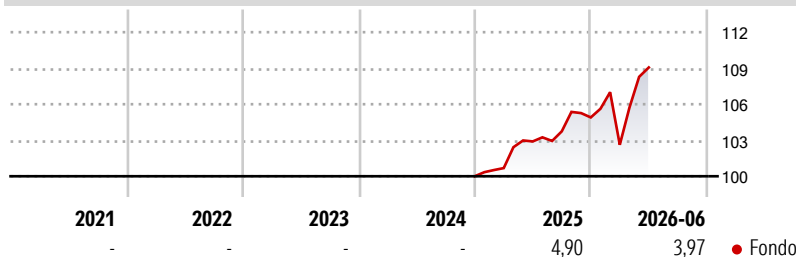
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



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	-

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,20
6-Mesi	3,77
1-Anno	5,50
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,17	6,28	-	-
2025	0,68	2,21	0,82	1,12
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	27,81
Obbligazioni	65,37
Liquidità	6,71
Altro	0,11

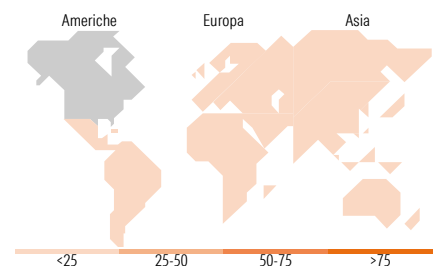
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	7,42
Eurizon Top US Research Z Acc	-	7,42
YIS MSCI North America...	-	5,23
Italy (Republic Of)	-	4,68
France (Republic Of)	-	4,60
EIS Contingent Convertible...	-	4,49
Spain (Kingdom of)	-	3,68
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	3,63
Germany (Federal Republic Of)	-	3,56
France (Republic Of)	-	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,27
Sensibile	54,04
Difensivo	17,70

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	85,34
Societario	9,46
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,11
Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,84
Stati Uniti	70,64
Canada	4,12
America Latina e Centrale	0,08
Europa	15,25
Regno Unito	2,82
Europa Occidentale - Euro	9,30
Europa Occidentale - Non Euro	2,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	9,91
Giappone	6,61
Australasia	1,92
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	79,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		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 (06/07/2026)	EUR 5,45	ISIN	IT0005622292		

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 25 III

Patrimonio Netto (Mln) 85,54 EUR

(31/05/2026)