

# Eurizon Bilanciato 50 III

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury Bills Yld EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

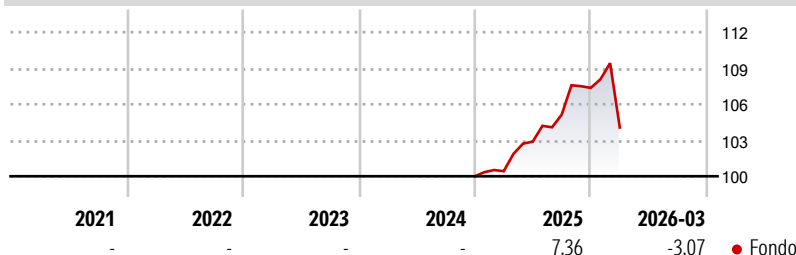
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari<sup>2</sup> e valuta di denominazione: 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 07/03/2025 al 31/05/2025, l'esposizione azionaria non potrà superare il 20% del totale delle attività; - dal 01/06/2025 al 31/07/2025, l'esposizione azionaria non potrà superare il 25% del totale delle attività; - dal 01/08/2025 al 30/09/2025, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 5% ed il 35% del totale delle attività. Dal 01/10/2025 al 31/03/2030, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 10% ed il 40% del totale...

### 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



### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

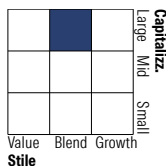
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

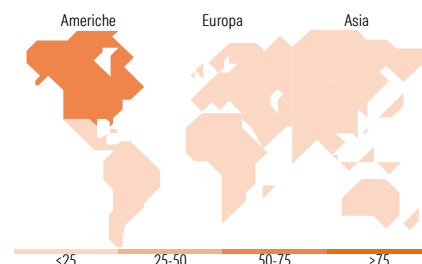
53,62  
45,54  
0,62  
0,23

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	—	14,93
YIS MSCI North America...	—	11,41
Eurizon Top European...	—	8,49
YIS MSCI USA Universal ETF USD	—	8,33
EIS Contingent Convertible...	—	4,40
Italy (Republic Of)	—	3,27
YIS MSCI Japan Universal ETF...	—	3,22
France (Republic Of)	—	3,11
France (Republic Of)	—	2,73
Italy (Republic Of)	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,33
📈 Sensibile	50,21
🛡️ Difensivo	17,46

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	86,01
⚙️ Societario	12,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,18
📑 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,10</b>
Stati Uniti	67,15
Canada	3,69
America Latina e Centrale	0,26
<b>Europa</b>	<b>16,78</b>
Regno Unito	4,06
Europa Occidentale - Euro	9,43
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,07
Medio Oriente	0,11
<b>Asia</b>	<b>12,12</b>
Giappone	6,43
Australasia	1,88
Asia - Paesi Sviluppati	2,89
Asia - Emergente	0,92

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	205,59 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 5,28	ISIN	IT0005622334		

# Eurizon Bilanciato 50 III

Patrimonio Netto (Mln) 230,25 EUR

(28/02/2026)