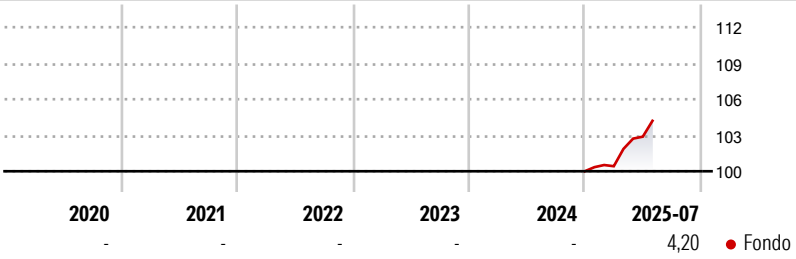
Eurizon Bilanciato 50 III

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Treasury Bills Yld EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari2 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

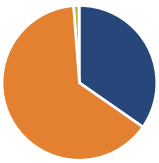
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,30
6-Mesi	3,85
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,42	2,45	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

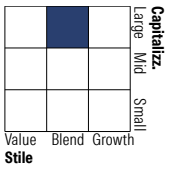
Portafoglio 30/06/2025



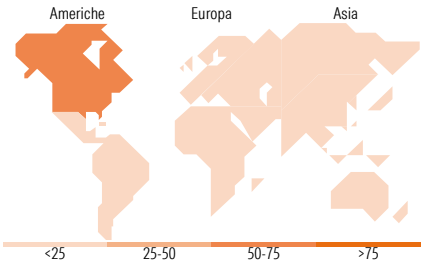
Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,47
Obbligazioni	65,59
Liquidità	-1,16
Altro	0,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	—	11,16
YIS MSCI North America...	—	6,63
Eurizon Top European...	—	5,01
YIS MSCI USA Universal ETF USD	—	4,86
Italy (Republic Of)	—	4,16
Italy (Republic Of)	—	4,14
France (Republic Of)	—	4,05
France (Republic Of)	—	3,61
France (Republic Of)	—	3,57
Italy (Republic Of)	—	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,36
Sensibile	46,36
Difensivo	18,28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,79
Societario	7,32
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,07
Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,21**
Stati Uniti	67,97
Canada	2,80
America Latina e Centrale	0,44
Europa	**17,63**
Regno Unito	3,76
Europa Occidentale - Euro	10,91
Europa Occidentale - Non Euro	2,30
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,18
Medio Oriente	0,36
Asia	**11,16**
Giappone	4,61
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	2,40
Asia - Emergente	2,77

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	13/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/12/2024
NAV (31/07/2025)	EUR 5,21
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	288,50 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005622334
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 50 III

Patrimonio Netto (Mln)	282,71 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.