

# 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

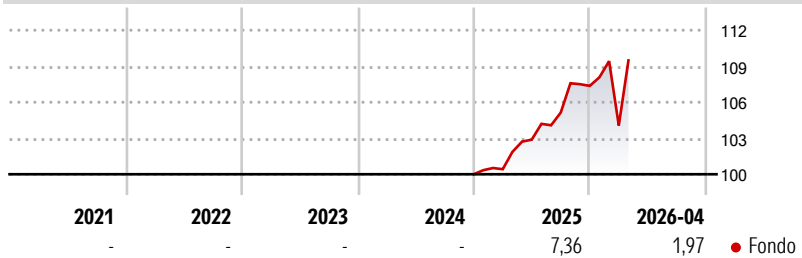
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,51
6-Mesi	5,99
1-Anno	9,71
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,07	-	-	-
2025	0,42	2,45	2,20	2,11
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

54,26  
45,80  
-0,20  
0,15

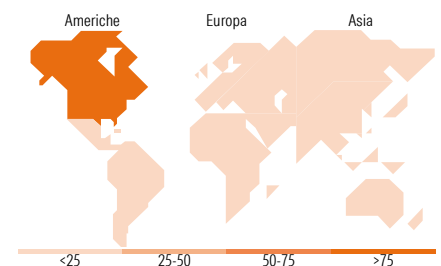
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

		Large	Mid	Small
Stile	Value			
	Blend			
		Capitaliz.	Med	Small

#### Reddito Fisso

		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	—	17,11
YIS MSCI North America...	—	12,30
YIS MSCI USA Universal ETF USD	—	7,93
Eurizon Top European...	—	6,84
EIS Contingent Convertible...	—	4,53
Italy (Republic Of)	—	3,08
YIS MSCI Japan Universal ETF...	—	3,05
France (Republic Of)	—	3,05
France (Republic Of)	—	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,82
Sensibile	50,63
Difensivo	18,55

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,30
Societario	14,18
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,50
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>76,67</b>
Stati Uniti	72,61
Canada	3,95
America Latina e Centrale	0,10
<b>Europa</b>	<b>14,13</b>
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	8,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,20</b>
Giappone	5,93
Australasia	1,84
Asia - Paesi Sviluppati	1,34
Asia - Emergente	0,09

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	204,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (21/05/2026)	EUR 5,59	ISIN	IT0005622334		

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 prodotte; (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) 203,83 EUR

(30/04/2026)