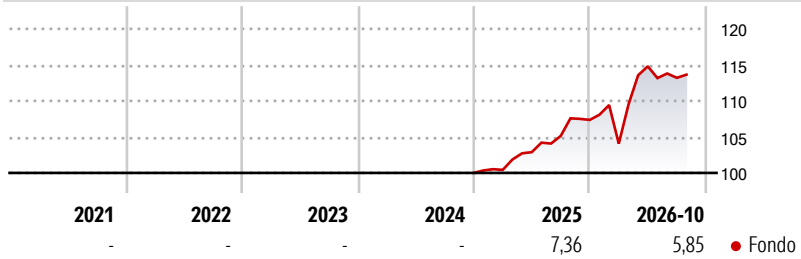
Eurizon Bilanciato 50 III

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	50% MSCI World EUR Total Net Return, 50% JP Morgan EMU Gov Bond	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	-1,75
6-Mesi	1,14
1-Anno	5,84
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,07	10,32	-1,39	-
2025	0,42	2,45	2,20	2,11
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

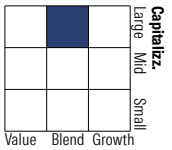
Portafoglio 31/10/2026



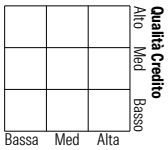
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,55
Obbligazioni	49,24
Liquidità	-0,91
Altro	0,13

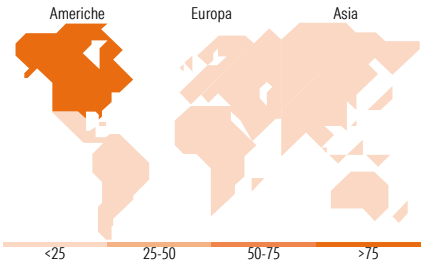
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali			
Nome	Settore	%	
Eurizon Top US Research Z Acc	—	14,85	
YIS MSCI North America...	—	11,53	
YIS MSCI USA Universal ETF USD	—	7,24	
Eurizon Top European...	—	6,67	
EIS Contingent Convertible...	—	4,89	
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	4,51	
Euro Stoxx Banks Future Dec 26	—	3,86	
Italy (Republic Of)	—	3,42	
France (Republic Of)	—	3,06	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,02	
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,57
Sensibile	54,33
Difensivo	16,11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,39
Societario	15,64
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,07
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,36**
Stati Uniti	74,30
Canada	4,98
America Latina e Centrale	0,08
Europa	**12,36**
Regno Unito	2,10
Europa Occidentale - Euro	7,47
Europa Occidentale - Non Euro	2,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
Asia	**8,28**
Giappone	5,12
Australasia	1,89
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	121,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			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 (19/11/2026)	EUR 5,60	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 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.

MORNINGSTAR

Eurizon Bilanciato 50 III

Patrimonio Netto (Mln)	120,74 EUR
(31/10/2026)	

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 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.