

# Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 4

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury Bill EUR

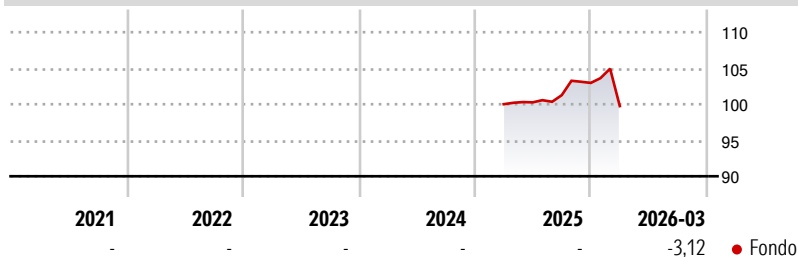
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Con riferimento all'esposizione obbligazionaria/monetaria, gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari di emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti societari fino al 20% delle attività. 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 30/05/2025 al 31/07/2025, l'esposizione azionaria non potrà superare il 30% delle attività; - dal 01/08/2025 al 30/09/2025, l'esposizione azionaria sarà...

### 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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,36
6-Mesi	-0,55
1-Anno	1,14
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,12	-	-	-
2025	-	0,26	1,00	1,68
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026

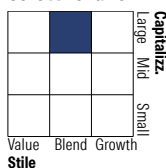


#### Asset Allocation %

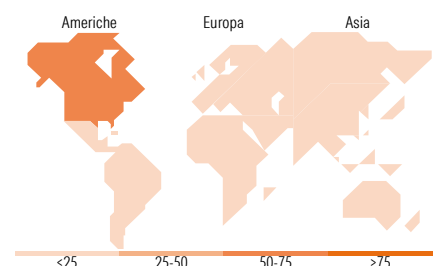
Azioni	53,62
Obbligazioni	45,39
Liquidità	0,76
Altro	0,23

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	-	15,53
YIS MSCI North America...	-	11,08
Eurizon Top European...	-	8,71
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	8,10
EIS Contingent Convertible...	-	4,41
Italy (Republic Of)	-	3,40
France (Republic Of)	-	3,05
YIS MSCI Japan Universal ETF...	-	3,03
Italy (Republic Of)	-	2,56
Spain (Kingdom of)	-	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,26
Sensibile	50,17
Difensivo	17,57

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	85,70
Societario	12,80
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,48
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>71,02</b>
Stati Uniti	67,36
Canada	3,40
America Latina e Centrale	0,26
<b>Europa</b>	<b>17,22</b>
Regno Unito	4,17
Europa Occidentale - Euro	9,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,15
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,07
Medio Oriente	0,11
<b>Asia</b>	<b>11,76</b>
Giappone	6,09
Australasia	1,86
Asia - Paesi Sviluppati	2,89
Asia - Emergente	0,92

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	134,46 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	07/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,06	ISIN	IT0005635047		

# Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 4

Patrimonio Netto (Mln) 144,51 EUR

(28/02/2026)