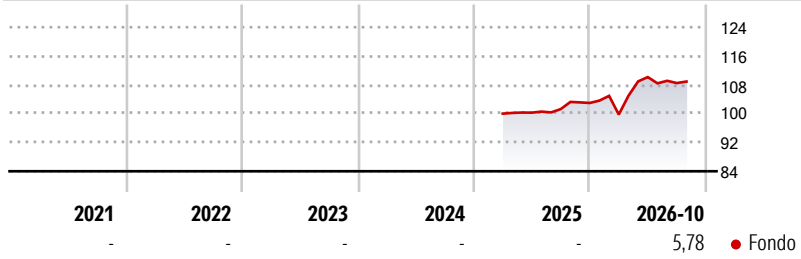
Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 4

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Treasury Bill EUR	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 %	Fondo
3-Mesi	-1,85
6-Mesi	1,03
1-Anno	5,40
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	-3,12	10,43	-1,51	-
2025	-	0,26	1,00	1,68
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

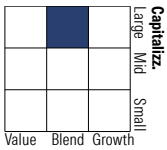
Portafoglio 31/10/2026



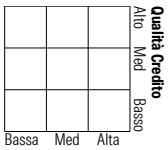
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,65
Obbligazioni	49,71
Liquidità	-1,51
Altro	0,14

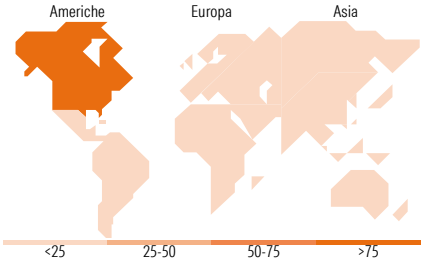
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	—	14,46
YIS MSCI North America...	—	10,52
YIS MSCI USA Universal ETF USD	—	7,70
Eurizon Top European...	—	6,89
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	5,85
EIS Contingent Convertible...	—	4,73
Italy (Republic Of)	—	3,79
Euro Stoxx Banks Future Dec 26	—	3,69
France (Republic Of)	—	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,19
Sensibile	54,52
Difensivo	16,29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,59
Societario	14,66
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,28
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,29**
Stati Uniti	75,20
Canada	4,00
America Latina e Centrale	0,08
Europa	**12,68**
Regno Unito	2,15
Europa Occidentale - Euro	7,67
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
Asia	**8,03**
Giappone	4,91
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	87,35 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	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 (19/11/2026)	EUR 5,37	ISIN	IT0005635047		

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 - Edizione 4

Patrimonio Netto (Mln)	87,22 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.