Eurizon Bilanciato 25 - Edizione 4

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

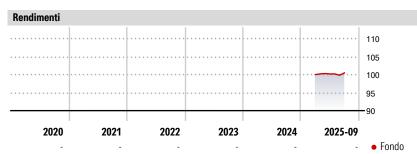
Bloomberg Euro Treasury Bill EUR

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 20% delle attività; - dal 01/08/2025 al 30/09/2025, l'esposizione azionaria non...



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,40	2025	-	0,18	0,30	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025



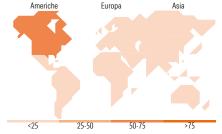




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	_	6,93
Italy (Republic Of)	_	5,22
Italy (Republic Of)	_	4,96
France (Republic Of)	_	4,67
EIS Contingent Convertible	-	4,19
Italy (Republic Of)	_	4,09
Spain (Kingdom of)	_	3,94
Germany (Federal Republic Of)	_	3,87
Italy (Republic Of)	_	3,62
Germany (Federal Republic Of)	_	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

♣ Ciclico✓ Sensibile	32,88 48,78
→ Difensivo	18,34
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	83,88
Societario	7,74
♠ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,36
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	72,34		
Stati Uniti	68,85		
Canada	3,45		
America Latina e Centrale	0,04		
Europa	22,17		
Regno Unito	6,39		
Europa Occidentale - Euro	12,22		
Europa Occidentale - Non Euro	3,55		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	5,49		
Giappone	3,43		
Australasia	1,09		
Asia - Paesi Sviluppati	0,94		
Asia - Emergente	0,03		

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	90,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		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 (16/10/2025)	EUR 5,08	ISIN	IT0005635005		

Eurizon Bilanciato 25 - Edizione 4

Patrimonio Netto (MIn)

90.48 EUI

(30/09/2025)

