

# Eurizon Bilanciato 25 - Edizione 5

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury Bill EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

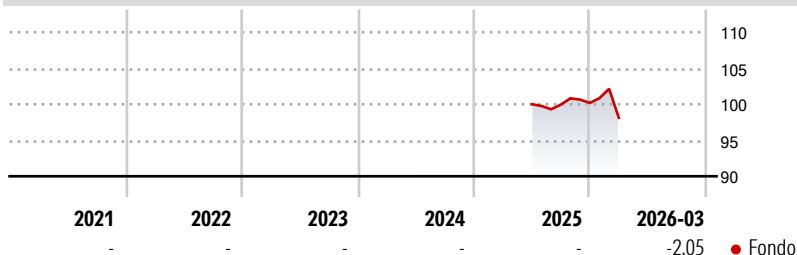
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Categoria del fondo: Bilanciato Obbligazionario  
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 9 mesi del ciclo di investimento del Fondo. In particolare: - dal 23/07/2025 al 31/10/2025, l'esposizione azionaria non potrà superare il 20% del totale delle attività; - dal 01/11/2025 al 31/01/2026, l'esposizione azionaria non potrà superare il 25% del totale delle attività; - dal 01/02/2026 al 30/04/2026, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 5% ed il 35% del totale delle attività. Dal 01/05/2026 al 30/09/2030, l'esposizione azionaria...

### 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



### 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	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,98
6-Mesi	-1,24
1-Anno	-
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	-2,05	-	-	-
2025	-	-	-0,06	0,24
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

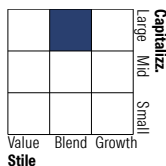
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

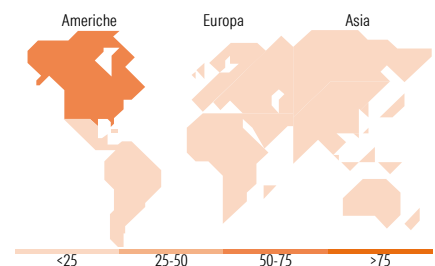
Azioni	22,49
Obbligazioni	72,70
Liquidità	4,59
Altro	0,23

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	-	6,08
Italy (Republic Of)	-	5,55
France (Republic Of)	-	4,98
EIS Contingent Convertible...	-	4,41
YIS MSCI North America...	-	4,21
Italy (Republic Of)	-	4,19
Spain (Kingdom of)	-	4,08
Germany (Federal Republic Of)	-	4,00
Italy (Republic Of)	-	3,72
Germany (Federal Republic Of)	-	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,63
Sensibile	53,05
Difensivo	16,32

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	89,85
Societario	8,27
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,87
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>68,71</b>
Stati Uniti	65,21
Canada	3,04
America Latina e Centrale	0,46
<b>Europa</b>	<b>16,51</b>
Regno Unito	3,78
Europa Occidentale - Euro	9,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,16
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>14,79</b>
Giappone	6,24
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	4,89
Asia - Emergente	2,07

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	68,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 4,95	ISIN	IT0005651002		

# Eurizon Bilanciato 25 - Edizione 5

Patrimonio Netto (Mln)

72,16 EUR

(28/02/2026)