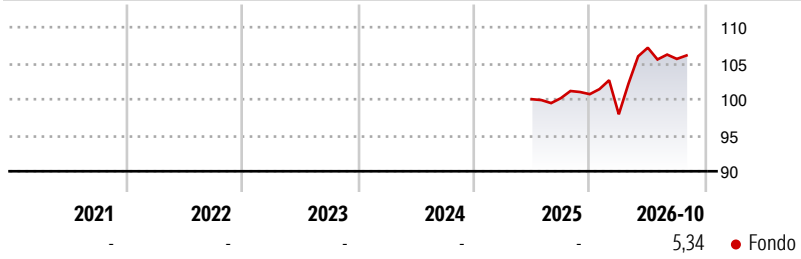
# Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 5

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Treasury Bill EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Categoria del fondo: Bilanciato Tipologia di strumenti finanziari 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 35% del totale delle attività; - dal 01/11/2025 al 31/01/2026, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 10% ed il 50% del totale delle attività; - dal 01/02/2026 al 30/04/2026, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 60% del totale delle attività. Dal 01/05/2026 al 30/09/2030, 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 | -1,82 |
| 6-Mesi | 1,14 |
| 1-Anno | 4,52 |
| 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 | -2,78 | 9,45 | -1,45 | - |
| 2025 | - | - | 0,14 | 0,56 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

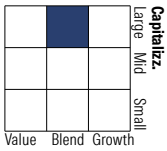
## Portafoglio 31/10/2026



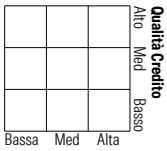
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 51,46 |
| Obbligazioni | 49,17 |
| Liquidità | -0,79 |
| Altro | 0,16 |

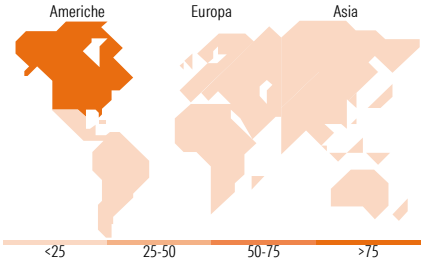
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Eurizon Top US Research Z Acc | — | 14,97 |
| YIS MSCI North America... | — | 10,90 |
| Eurizon Top European... | — | 8,62 |
| YIS MSCI USA Universal ETF USD | — | 7,69 |
| E-mini S&P 500 Future Dec 26 | — | 5,15 |
| EIS Contingent Convertible... | — | 4,49 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,67 |
| Euro Stoxx Banks Future Dec 26 | — | 3,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 59,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 25 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 29,26 |
| Sensibile | 54,04 |
| Difensivo | 16,70 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 85,94 |
| Societario | 15,82 |
| Cartolarizzazioni | 0,03 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,79 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **76,93** |
| Stati Uniti | 73,54 |
| Canada | 3,30 |
| America Latina e Centrale | 0,09 |
| **Europa** | **15,32** |
| Regno Unito | 2,61 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,18 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,19 |
| **Asia** | **7,75** |
| Giappone | 4,74 |
| Australasia | 1,78 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,14 |
| Asia - Emergente | 0,09 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 79,65 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | | | 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 (19/11/2026) | EUR 5,23 | ISIN | IT0005650988 | | |

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 5

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 79,29 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.