Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 5

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

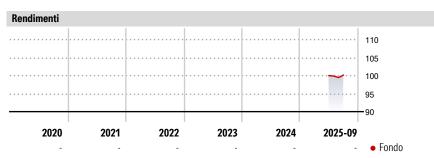
Benchmark DichiaratoBloomberg Euro Treasury Bill EUR

Morningstar Rating™

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...



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	1,06	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	=	-	0,14	-
1-Anno	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario Gapitalizz Sme

Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

32,95

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Notifie	Sellore	70
Italy (Republic Of)	_	5,82
Italy (Republic Of)	_	5,53
France (Republic Of)	_	5,21
EIS Contingent Convertible	_	4,70
Italy (Republic Of)	_	4,56
Spain (Kingdom of)	_	4,39
Germany (Federal Republic Of)	_	4,31
Italy (Republic Of)	_	4,03
Germany (Federal Republic Of)	_	4,00
France (Republic Of)	_	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	22

49,18	
17,87	
Fondo	
86,53	
7,71	
0,02	
0,00	
5,75	
0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,99
Stati Uniti	71,61
Canada	3,32
America Latina e Centrale	0,06
Europa	16,92
Regno Unito	4,88
Europa Occidentale - Euro	9,29
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,09
Giappone	5,23
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	121,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		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 (16/10/2025)	EUR 5.06	ISIN	IT0005650988		

Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 5

Patrimonio Netto (MIn)

121.87 FUR

(30/09/2025)

