

# Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 5

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury Bill EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

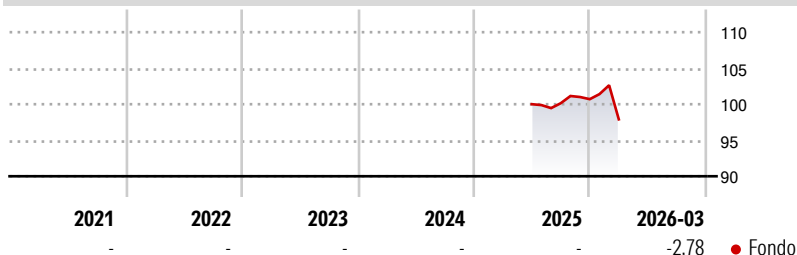
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Categoria del fondo: Bilanciato 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	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,23
6-Mesi	-1,23
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	-2,78	-	-	-
2025	-	-	0,14	0,56
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

43,60  
53,65  
2,54  
0,22

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	-	12,85
YIS MSCI North America...	-	8,87
Eurizon Top European...	-	6,77
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	6,55
EIS Contingent Convertible...	-	4,40
Italy (Republic Of)	-	4,07
France (Republic Of)	-	3,65
Italy (Republic Of)	-	3,07
Spain (Kingdom of)	-	2,99
Germany (Federal Republic Of)	-	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,77
Sensibile	50,87
Difensivo	17,36

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	87,39
Societario	10,49
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,10
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>71,47</b>
Stati Uniti	67,99
Canada	3,19
America Latina e Centrale	0,29
<b>Europa</b>	<b>16,65</b>
Regno Unito	3,99
Europa Occidentale - Euro	9,37
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,14
<b>Asia</b>	<b>11,88</b>
Giappone	6,04
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	3,11
Asia - Emergente	1,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	111,20 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 4,96	ISIN	IT0005650988		

# Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 5

Patrimonio Netto (Mln) 117,97 EUR

(28/02/2026)