

Eurizon Bilanciato 75 - Edizione 1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury Bill EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

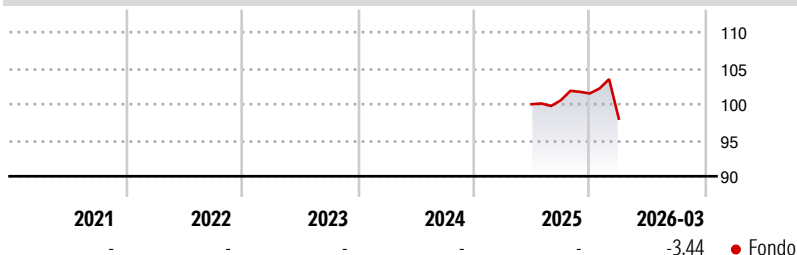
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Categoria del fondo: Bilanciato Azionario 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 sarà compresa tra il 10% ed il 50% del totale delle attività; - dal 01/11/2025 al 31/01/2026, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 30% ed il 70% del totale delle attività; - dal 01/02/2026 al 30/04/2026, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 40% e l'80% del totale delle attività. Dal 01/05/2026 al 30/09/2030, l'esposizione...

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	-1,48
6-Mesi	-1,19
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	-3,44	-	-	-
2025	-	-	0,54	0,95
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

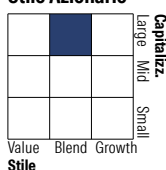
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

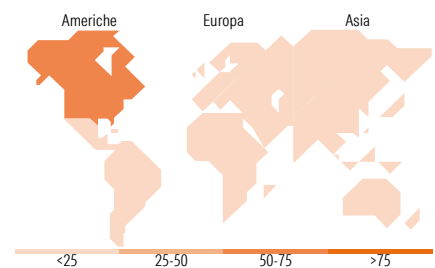
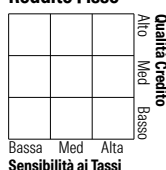
63,73
35,64
0,42
0,21

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	-	18,56
YIS MSCI North America...	-	13,90
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	10,34
Eurizon Top European...	-	9,89
EIS Contingent Convertible...	-	4,01
YIS MSCI Japan Universal ETF...	-	3,72
Italy (Republic Of)	-	2,69
France (Republic Of)	-	2,41
Euro Stoxx Banks Future Mar 26	-	2,16
Italy (Republic Of)	-	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,21
Sensibile	50,17
Difensivo	17,62

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	85,03
Societario	13,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,99
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	72,51
Stati Uniti	68,93
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,24
Europa	16,29
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	9,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,06
Medio Oriente	0,09
Asia	11,20
Giappone	6,19
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	2,52
Asia - Emergente	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	152,44 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 4,99	ISIN	IT0005650921		

Eurizon Bilanciato 75 - Edizione 1

Patrimonio Netto (Mln) 167,52 EUR

(28/02/2026)