

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

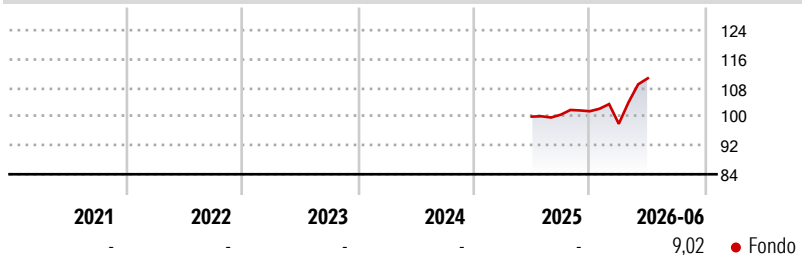
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	11,67
6-Mesi	9,48
1-Anno	11,23
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

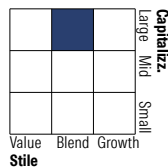
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,44	12,91	-	-
2025	-	-	0,54	0,95
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

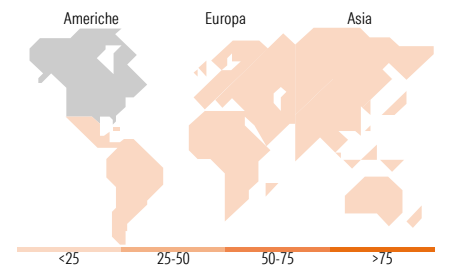


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	19,21
Eurizon Top US Research Z Acc	-	18,76
YIS MSCI North America...	-	17,64
Eurizon Top European...	-	12,33
YIS MSCI Japan Universal ETF...	-	4,49
EIS Contingent Convertible...	-	3,03
E-mini S&P 500 Future June 26	-	2,20
YIS MSCI Pacific Ex Japan...	-	2,17
Euro Stoxx Banks Future June...	-	2,15
L&G Clean Energy ETF USD Acc	-	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	30,62
📈 Sensibile	50,81
📉 Difensivo	18,57

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	82,80
⚙️ Societario	19,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,90
📄 Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,95
Stati Uniti	71,43
Canada	3,40
America Latina e Centrale	0,12
Europa	16,42
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	9,62
Europa Occidentale - Non Euro	3,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	8,63
Giappone	5,75
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	132,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		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 (06/07/2026)	EUR 5,57	ISIN	IT0005650921		

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 produttrici; (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.

Eurizon Bilanciato 75 - Edizione 1

Patrimonio Netto (Mln) 147,57 EUR

(31/05/2026)