

Eurizon Bilanciato 75 - Edizione 2

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Treasury TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

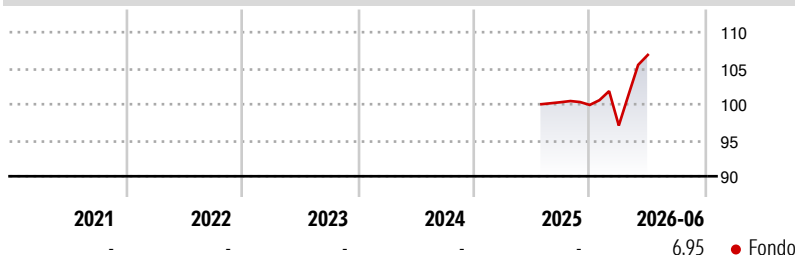
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 100% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono comunque complessivamente superare il 10% del totale delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% del totale delle attività. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o dagli Stati Uniti d'America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il...

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 %

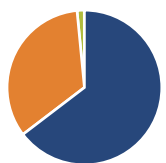
	Fondo
3-Mesi	9,14
6-Mesi	7,31
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,86	10,10	-	-
2025	-	-	-	-0,38
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

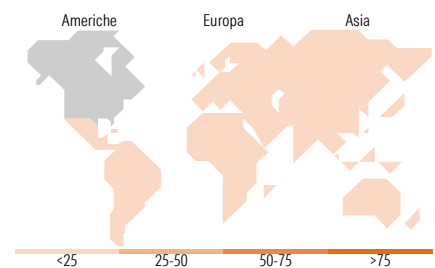
66,68
34,91
-1,55
-0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	-	17,97
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	13,51
YIS MSCI North America...	-	12,60
Eurizon Top European...	-	10,07
EIS Contingent Convertible...	-	4,53
YIS MSCI Japan Universal ETF...	-	3,53
E-mini S&P 500 Future June 26	-	2,83
Italy (Republic Of)	-	2,51
France (Republic Of)	-	2,32
L&G Clean Energy ETF USD Acc	-	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,10
📈 Sensibile	51,33
➡ Difensivo	18,57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛 Governativo	85,32
⚙ Societario	19,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-4,64
📑 Derivati	0,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,75
Stati Uniti	71,43
Canada	3,21
America Latina e Centrale	0,10
Europa	16,80
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	9,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	8,46
Giappone	5,62
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	125,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,26%
Data Inizio Gestione	23/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,36	ISIN	IT0005659864		

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 2

Patrimonio Netto (Mln) 137,46 EUR

(31/05/2026)