

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

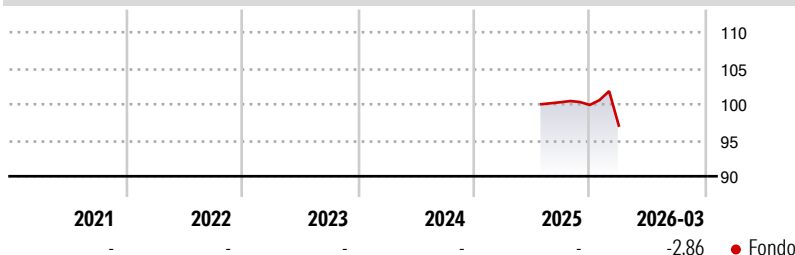
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,33
6-Mesi	-2,07
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

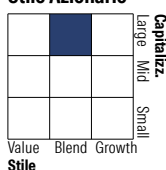
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

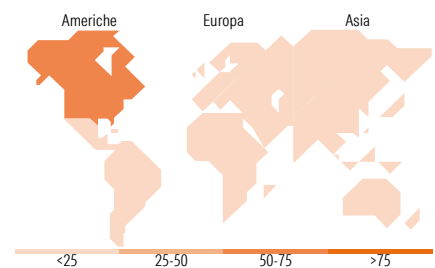
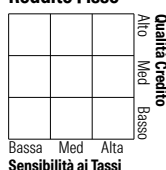
43,67
54,21
1,90
0,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	—	12,50
YIS MSCI North America...	—	8,93
Eurizon Top European...	—	6,86
YIS MSCI USA Universal ETF USD	—	6,60
EIS Contingent Convertible...	—	4,41
Italy (Republic Of)	—	4,08
France (Republic Of)	—	3,67
Italy (Republic Of)	—	3,10
Spain (Kingdom of)	—	3,00
Germany (Federal Republic Of)	—	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,81
Sensibile	50,81
Difensivo	17,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	86,86
Societario	10,51
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,61
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,16
Stati Uniti	67,66
Canada	3,21
America Latina e Centrale	0,29
Europa	16,90
Regno Unito	4,06
Europa Occidentale - Euro	9,51
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,14
Asia	11,94
Giappone	6,10
Australasia	1,64
Asia - Paesi Sviluppati	3,11
Asia - Emergente	1,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	138,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 (02/04/2026)	EUR 4,91	ISIN	IT0005659864		

Eurizon Bilanciato 75 - Edizione 2

Patrimonio Netto (Mln) 147,64 EUR

(28/02/2026)