

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

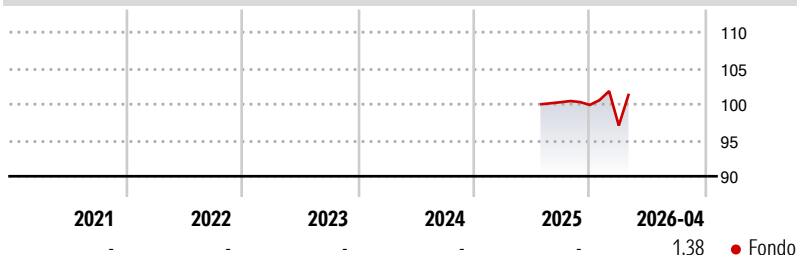
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

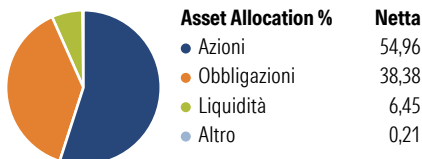
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,27
6-Mesi	4,37
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 30/04/2026

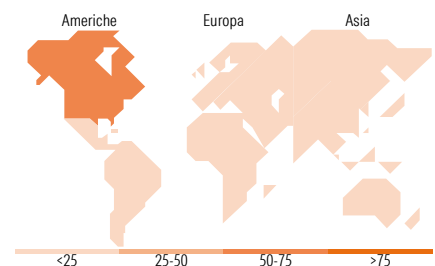


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	-	17,93
Eurizon Top European...	-	9,81
YIS MSCI North America...	-	9,55
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	7,12
EIS Contingent Convertible...	-	4,54
YIS MSCI Japan Universal ETF...	-	3,46
E-mini S&P 500 Future June 26	-	2,59
Italy (Republic Of)	-	2,52
France (Republic Of)	-	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,21
Sensibile	49,75
Difensivo	19,05

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,66
Societario	14,08
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,23
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,66
Stati Uniti	67,43
Canada	3,15
America Latina e Centrale	0,08
Europa	19,01
Regno Unito	4,33
Europa Occidentale - Euro	11,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,33
Giappone	6,60
Australasia	2,08
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	141,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (21/05/2026)	EUR 5,19	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) 141,51 EUR

(30/04/2026)