

Eurizon Bilanciato 25 - Edizione 6

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury Bill EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

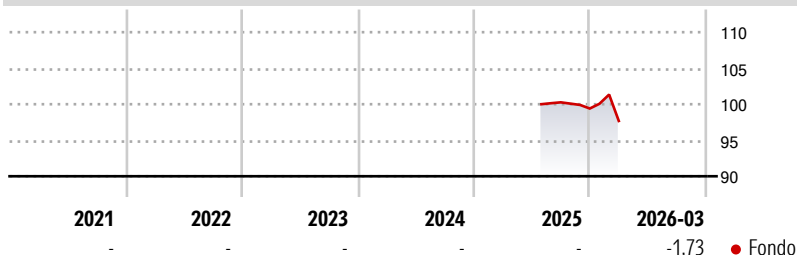
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 22/10/2025 al 31/01/2026, l'esposizione azionaria non potrà superare il 20% del totale delle attività; - dal 01/02/2026 al 30/04/2026, l'esposizione azionaria non potrà superare il 25% del totale delle attività; - dal 01/05/2026 al 31/07/2026, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 5% ed il 35% del totale delle attività. Dal 01/08/2026 al 31/12/2030, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 10% ed il 40% del totale delle attività. Dal 01/01/2031, l'esposizione azionaria sarà...

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	-0,89
6-Mesi	-2,11
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,73	-	-	-
2025	-	-	-	-0,86
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

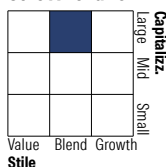
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

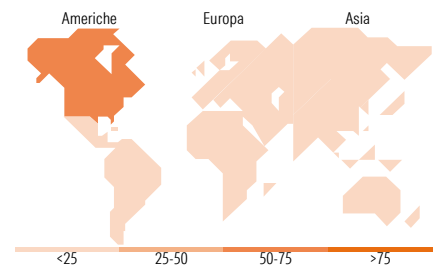
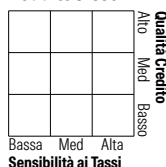
11,85
83,66
4,27
0,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	6,20
France (Republic Of)	-	5,58
Italy (Republic Of)	-	4,71
Spain (Kingdom of)	-	4,57
Germany (Federal Republic Of)	-	4,50
EIS Contingent Convertible...	-	4,40
Italy (Republic Of)	-	4,18
Germany (Federal Republic Of)	-	4,10
France (Republic Of)	-	4,06
Italy (Republic Of)	-	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,50
Sensibile	56,99
Difensivo	14,52

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,98
Societario	7,25
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,76
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,56
Stati Uniti	60,11
Canada	2,71
America Latina e Centrale	0,74
Europa	16,67
Regno Unito	3,50
Europa Occidentale - Euro	9,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,65
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,30
Medio Oriente	0,50
Asia	19,77
Giappone	6,49
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	8,04
Asia - Emergente	3,73

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	76,36 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	20,00%
Data Inizio Gestione	22/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 4,91	ISIN	IT0005659906		

Eurizon Bilanciato 25 - Edizione 6

Patrimonio Netto (Mln)

81,00 EUR

(28/02/2026)