

Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 6

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury Bill EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

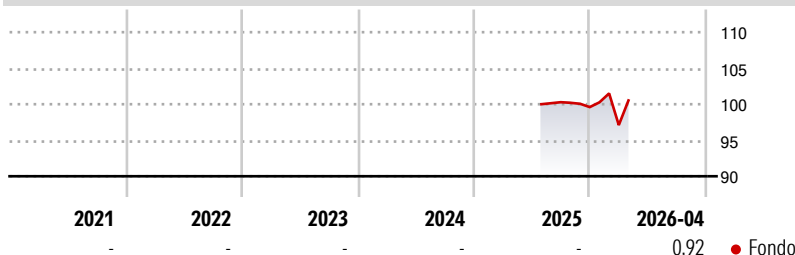
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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: Pagina 38 di 64 - dal 22/10/2025 al 31/01/2026, l'esposizione azionaria non potrà superare il 35% del totale delle attività; - dal 01/02/2026 al 30/04/2026, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 10% ed il 50% del totale delle attività; - dal 01/05/2026 al 31/07/2026, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 60% del totale delle attività. Dal 01/08/2026 al 31/12/2030, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 30% ed il 70% del totale delle attività. Dal 01/01/2031,...

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	1,11
6-Mesi	2,78
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,51	-	-	-
2025	-	-	-	-0,68
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

39,40
55,31
5,09
0,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	-	12,75
YIS MSCI North America...	-	6,92
Eurizon Top European...	-	6,54
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	5,10
EIS Contingent Convertible...	-	4,49
Italy (Republic Of)	-	3,84
France (Republic Of)	-	3,59
Italy (Republic Of)	-	3,11
Spain (Kingdom of)	-	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,43
Sensibile	50,57
Difensivo	19,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	82,04
Societario	10,34
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,60
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,20
Stati Uniti	69,10
Canada	3,02
America Latina e Centrale	0,08
Europa	18,16
Regno Unito	4,00
Europa Occidentale - Euro	10,74
Europa Occidentale - Non Euro	3,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,64
Giappone	6,16
Australasia	1,90
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	167,29 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	20,00%
Data Inizio Gestione	22/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 5,11	ISIN	IT0005659922		

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 50 - Edizione 6

Patrimonio Netto (Mln) 167,09 EUR

(30/04/2026)