

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

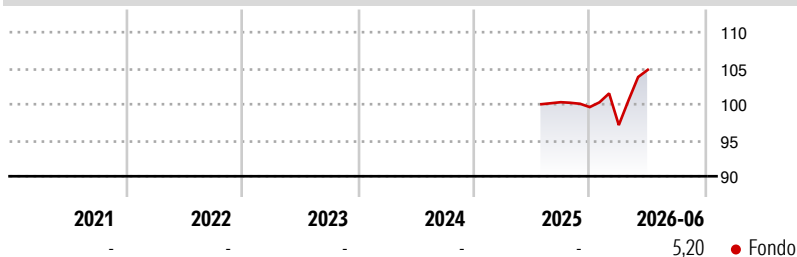
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|-------|------|----|-------|
| 3-Mesi | 6,96 | 2026 | -2,51 | 7,91 | - | - |
| 6-Mesi | 5,34 | 2025 | - | - | - | -0,68 |
| 1-Anno | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

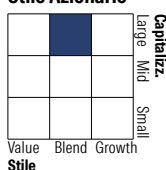
Portafoglio 31/05/2026



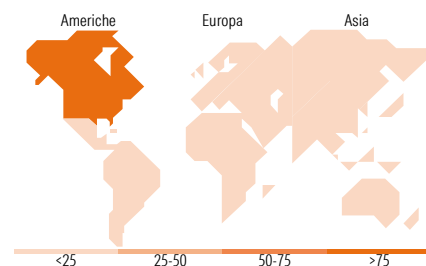
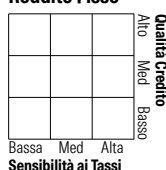
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 45,01 |
| ● Obbligazioni | 50,73 |
| ● Liquidità | 4,23 |
| ● Altro | 0,03 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eurizon Top US Research Z Acc | - | 12,68 |
| YIS MSCI North America... | - | 9,28 |
| YIS MSCI USA Universal ETF USD | - | 7,03 |
| Eurizon Top European... | - | 6,47 |
| EIS Contingent Convertible... | - | 4,48 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,89 |
| France (Republic Of) | - | 3,61 |
| E-mini S&P 500 Future June 26 | - | 3,07 |
| Spain (Kingdom of) | - | 2,97 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 2,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 25 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 29,28 |
| 📈 Sensibile | 52,37 |
| ➡ Difensivo | 18,35 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛 Governativo | 83,00 |
| ⚙ Societario | 11,31 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,02 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 5,55 |
| 📑 Derivati | 0,12 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 75,35 |
| Stati Uniti | 71,95 |
| Canada | 3,31 |
| America Latina e Centrale | 0,09 |
| Europa | 16,45 |
| Regno Unito | 3,29 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,80 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,24 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,12 |
| Asia | 8,20 |
| Giappone | 5,50 |
| Australasia | 1,58 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,03 |
| Asia - Emergente | 0,09 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 163,14 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 | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 22/07/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (06/07/2026) | EUR 5,24 | 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)

169,07 EUR

(31/05/2026)