

# 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

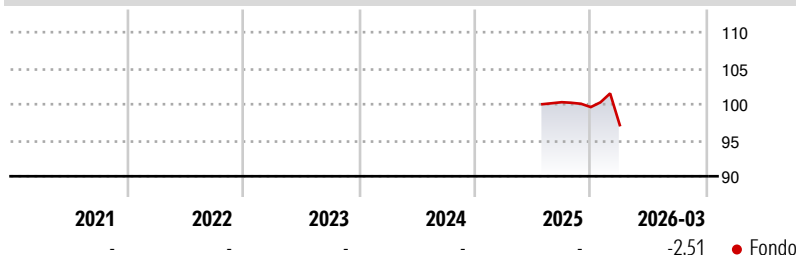
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,21
6-Mesi	-2,25
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

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

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

33,43  
63,59  
2,76  
0,22

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	-	9,65
YIS MSCI North America...	-	6,52
Eurizon Top European...	-	5,29
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	4,79
Italy (Republic Of)	-	4,76
EIS Contingent Convertible...	-	4,40
France (Republic Of)	-	4,28
Italy (Republic Of)	-	3,61
Spain (Kingdom of)	-	3,50
Germany (Federal Republic Of)	-	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,43
Sensibile	51,47
Difensivo	17,10

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	88,13
Societario	8,88
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,97
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>70,16</b>
Stati Uniti	66,72
Canada	3,09
America Latina e Centrale	0,34
<b>Europa</b>	<b>17,18</b>
Regno Unito	4,07
Europa Occidentale - Euro	9,68
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,11
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>12,67</b>
Giappone	6,02
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	3,66
Asia - Emergente	1,40

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	163,40 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 4,90	ISIN	IT0005659922		

# Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 6

Patrimonio Netto (Mln) 172,60 EUR

(28/02/2026)