

Eurizon Bilanciato 75 - Edizione 3

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI World EUR, 80% JP Morgan EMU
Gov Bond

Morningstar Rating™

Senza rating

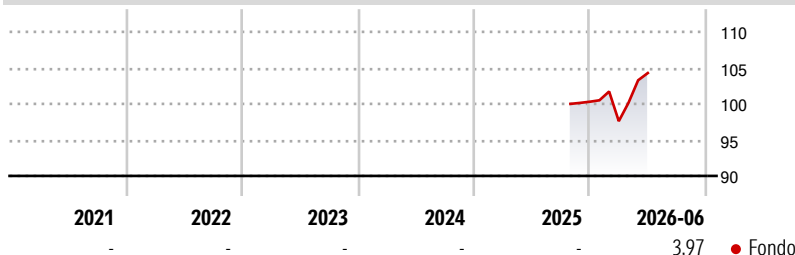
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: 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 21/01/2026 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 30% ed il 70% del totale delle attività; - dal 01/08/2026 al 31/10/2026, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 40% e l'80% del totale delle attività. Dal 01/11/2026 al 31/03/2031, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 55% ed 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 %

	Fondo
3-Mesi	6,20
6-Mesi	4,11
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,69	6,84	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

45,27
50,87
3,82
0,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

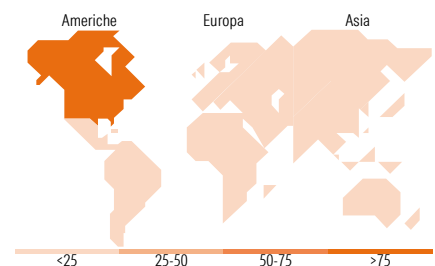
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Quanta Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	-	12,47
YIS MSCI North America...	-	9,15
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	7,05
Eurizon Top European...	-	6,50
EIS Contingent Convertible...	-	4,56
Italy (Republic Of)	-	3,90
France (Republic Of)	-	3,60
E-mini S&P 500 Future June 26	-	3,05
Spain (Kingdom of)	-	2,97
Germany (Federal Republic Of)	-	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,28
Sensibile	52,35
Difensivo	18,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,27
Societario	11,58
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,00
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,13
Stati Uniti	71,72
Canada	3,33
America Latina e Centrale	0,09
Europa	16,64
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	9,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	8,23
Giappone	5,49
Australasia	1,60
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005672719		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,22				

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 3

Patrimonio Netto (Mln) 191,18 EUR

(31/05/2026)