

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

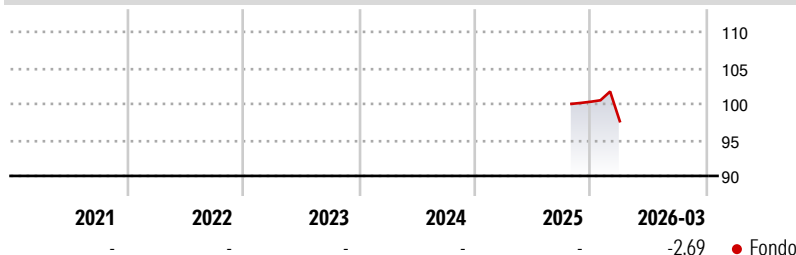
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,99 |
| 6-Mesi | - |
| 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 |
|---------------|-------|----|----|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,69 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

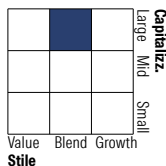
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

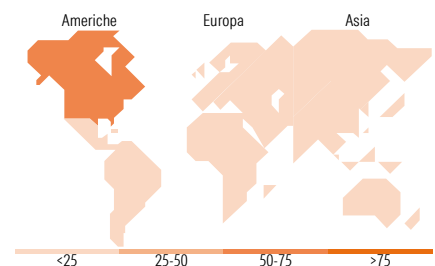
23,14
73,00
3,65
0,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eurizon Top US Research Z Acc | - | 6,17 |
| Italy (Republic Of) | - | 5,52 |
| France (Republic Of) | - | 4,96 |
| EIS Contingent Convertible... | - | 4,40 |
| Italy (Republic Of) | - | 4,16 |
| YIS MSCI North America... | - | 4,11 |
| Spain (Kingdom of) | - | 4,06 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 3,98 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,71 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 3,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 26 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 30,65 |
| Sensibile | 53,02 |
| Difensivo | 16,33 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 89,26 |
| Societario | 7,69 |
| Cartolarizzazioni | 0,01 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,04 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,66 |
| Stati Uniti | 65,20 |
| Canada | 3,01 |
| America Latina e Centrale | 0,45 |
| Europa | 16,55 |
| Regno Unito | 3,79 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,36 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,87 |
| Europa dell'Est | 0,09 |
| Africa | 0,16 |
| Medio Oriente | 0,27 |
| Asia | 14,79 |
| Giappone | 6,17 |
| Australasia | 1,64 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,92 |
| Asia - Emergente | 2,06 |

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 (02/04/2026) | EUR 4,92 | | | | |

Eurizon Bilanciato 75 - Edizione 3

Patrimonio Netto (Mln) 198,85 EUR

(28/02/2026)