

Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 7

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% MSCI World EUR, 90% JP Morgan EMU Gov Bond

Morningstar Rating™

Senza rating

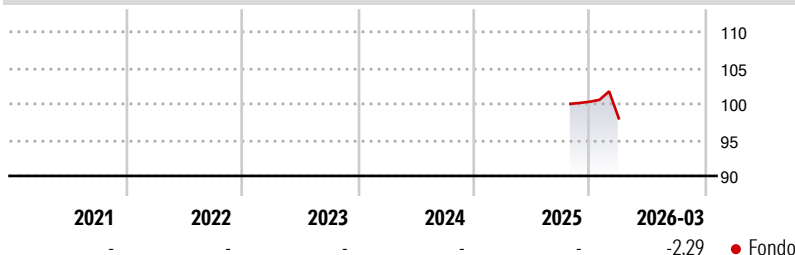
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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: Pagina 38 di 64 - dal 21/01/2026 al 30/04/2026, l'esposizione azionaria non potrà superare il 35% del totale delle attività; - dal 01/05/2026 al 31/07/2026, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 10% ed il 50% del totale delle attività; - dal 01/08/2026 al 31/10/2026, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 60% del totale delle attività. Dal 01/11/2026 al 31/03/2031, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 30%...

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 %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,81
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,29	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

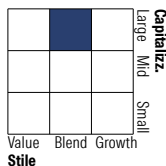
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

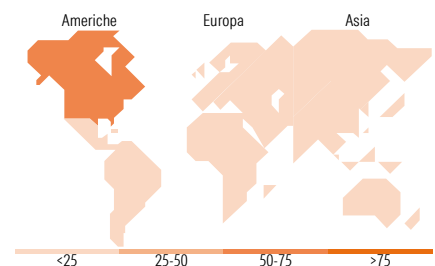
12,95
81,63
5,20
0,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	6,20
France (Republic Of)	-	5,57
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,73
Italy (Republic Of)	-	4,68
Spain (Kingdom of)	-	4,57
Germany (Federal Republic Of)	-	4,47
EIS Contingent Convertible...	-	4,40
Italy (Republic Of)	-	4,16
Germany (Federal Republic Of)	-	4,12
France (Republic Of)	-	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,61
Sensibile	56,65
Difensivo	14,74

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,90
Societario	6,78
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,30
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,00
Stati Uniti	60,69
Canada	2,59
America Latina e Centrale	0,71
Europa	16,97
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	9,71
Europa Occidentale - Non Euro	2,72
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,29
Medio Oriente	0,48
Asia	19,03
Giappone	6,18
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	7,77
Asia - Emergente	3,59

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	IT0005672693		
NAV (02/04/2026)	EUR 4,93				

Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 7

Patrimonio Netto (Mln) 237,60 EUR

(28/02/2026)