

# 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

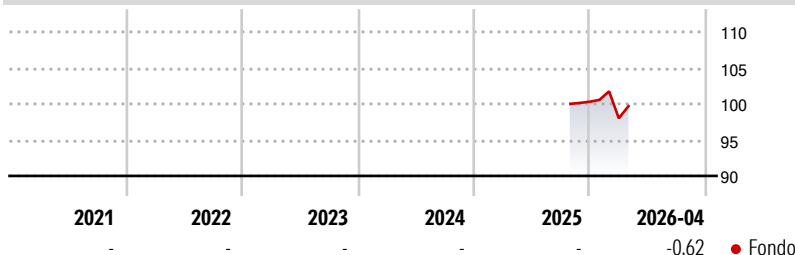
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

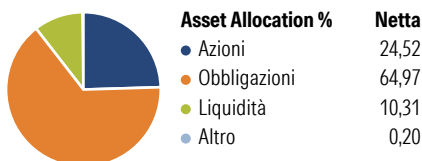
	Fondo
3-Mesi	-0,43
6-Mesi	0,72
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,29	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

24,52  
64,97  
10,31  
0,20

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

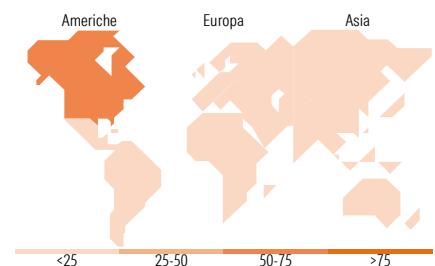
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Quanta Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	-	9,57
Eurizon Top European...	-	4,91
Italy (Republic Of)	-	4,55
EIS Contingent Convertible...	-	4,51
France (Republic Of)	-	4,24
Italy (Republic Of)	-	3,66
Spain (Kingdom of)	-	3,49
Germany (Federal Republic Of)	-	3,43
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,94
Sensibile	50,75
Difensivo	19,31

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,13
Societario	8,34
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,52
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,06</b>
Stati Uniti	63,24
Canada	2,78
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>22,29</b>
Regno Unito	4,78
Europa Occidentale - Euro	13,37
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,65</b>
Giappone	7,44
Australasia	2,27
Asia - Paesi Sviluppati	1,86
Asia - Emergente	0,08

### 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 (21/05/2026)	EUR 5,04				

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 prodotte; (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 7

Patrimonio Netto (Mln)

228,75 EUR

(30/04/2026)