

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

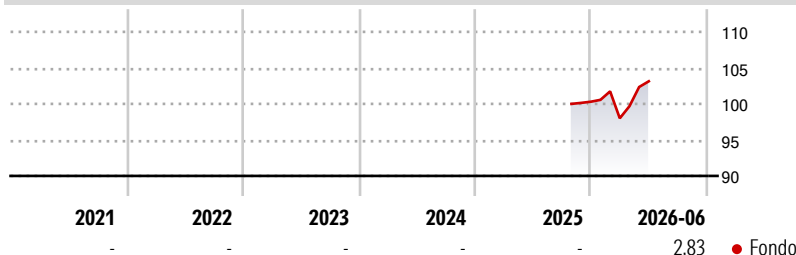
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

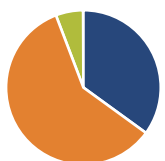
	Fondo
3-Mesi	4,67
6-Mesi	2,79
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,29	5,24	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

34,99
59,22
5,72
0,07

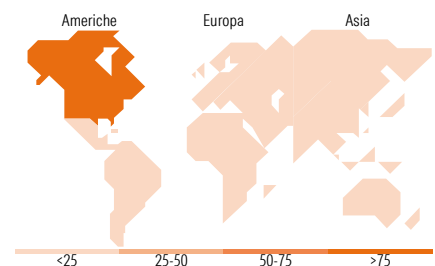
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Quantità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	-	9,58
YIS MSCI North America...	-	7,04
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,33
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	5,29
Eurizon Top European...	-	4,87
Italy (Republic Of)	-	4,62
EIS Contingent Convertible...	-	4,50
France (Republic Of)	-	4,27
Spain (Kingdom of)	-	3,51
Germany (Federal Republic Of)	-	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,59
Sensibile	53,20
Difensivo	18,21

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,79
Societario	9,63
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,46
Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,43
Stati Uniti	72,04
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,09
Europa	16,44
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	8,13
Giappone	5,47
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
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	IT0005672693		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,16				

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 50 - Edizione 7

Patrimonio Netto (Mln)

231,30 EUR

(31/05/2026)