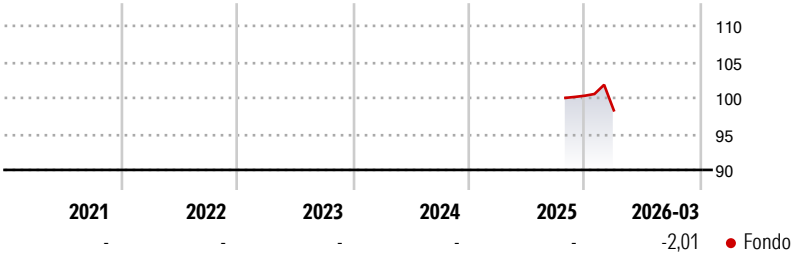
Eurizon Bilanciato 25 - Edizione 7

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	5% MSCI World EUR, 95% JP Morgan EMU Gov Bond	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari2 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 non potrà superare il 20% del totale delle attività; - dal 01/05/2026 al 31/07/2026, l'esposizione azionaria non potrà superare il 25% del totale delle attività; - dal 01/08/2026 al 31/10/2026, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 5% ed il 35% del totale delle attività. Dal 01/11/2026 al 31/03/2031, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 10% ed il 40% del totale...

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,65
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

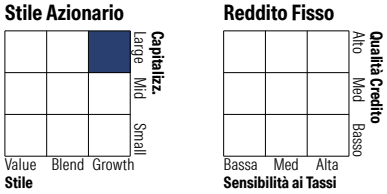
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

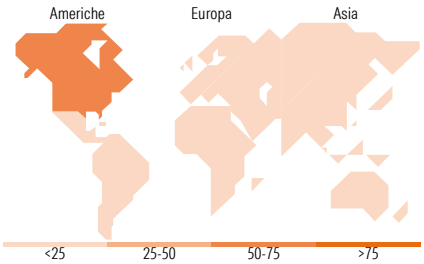
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,01	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,23
Obbligazioni	87,12
Liquidità	5,43
Altro	0,22

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	6,58
France (Republic Of)	—	5,91
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	5,67
Italy (Republic Of)	—	4,96
Spain (Kingdom of)	—	4,84
Germany (Federal Republic Of)	—	4,75
Italy (Republic Of)	—	4,42
Germany (Federal Republic Of)	—	4,37
France (Republic Of)	—	4,30
Italy (Republic Of)	—	4,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,92
Sensibile	63,67
Difensivo	11,41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,48
Societario	6,63
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,87
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,00**
Stati Uniti	52,64
Canada	2,11
America Latina e Centrale	1,25
Europa	**15,66**
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	9,21
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,55
Medio Oriente	0,90
Asia	**28,34**
Giappone	6,79
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	13,49
Asia - Emergente	6,70

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	-	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	IT0005672735		
NAV (02/04/2026)	EUR 4,93				

© 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 prodotto; (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 25 - Edizione 7

Patrimonio Netto (Mln)	91,96 EUR
(28/02/2026)	

© 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 prodotto; (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.