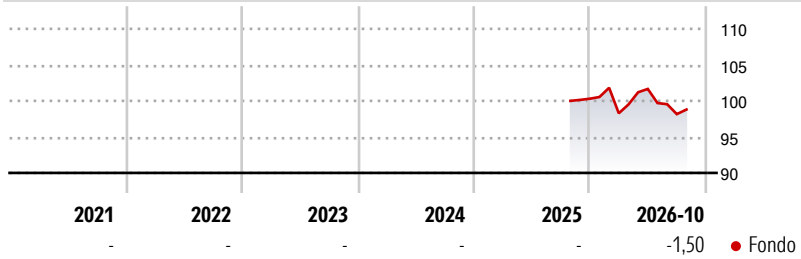
Eurizon Bilanciato 25 - Edizione 7

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	-1,72
6-Mesi	-1,07
1-Anno	-2,02
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,01	3,44	-3,44	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

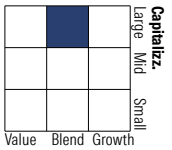
Portafoglio 31/10/2026



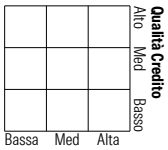
Asset Allocation %	Netta
Azioni	25,88
Obbligazioni	73,46
Liquidità	0,52
Altro	0,14

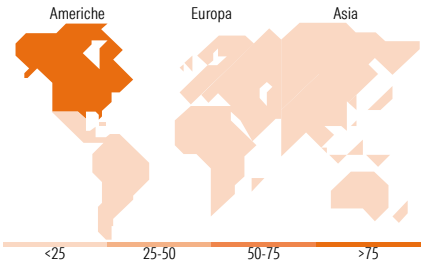
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	—	7,23
Italy (Republic Of)	—	6,86
YIS MSCI North America...	—	5,44
Italy (Republic Of)	—	5,30
EIS Contingent Convertible...	—	4,60
France (Republic Of)	—	4,46
Germany (Federal Republic Of)	—	4,29
Spain (Kingdom of)	—	4,23
YIS MSCI USA Universal ETF USD	—	4,05
Germany (Federal Republic Of)	—	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,25
Sensibile	55,64
Difensivo	16,11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,57
Societario	10,82
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,59
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,08**
Stati Uniti	75,82
Canada	3,17
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**13,10**
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	7,85
Europa Occidentale - Non Euro	2,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,35
Asia	**7,83**
Giappone	5,17
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	1,02
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	76,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/10/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/11/2026)	EUR 4,90	ISIN	IT0005672735		

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 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)	76,25 EUR
(31/10/2026)	

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 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.