Eurizon Soluzione ESG 10 S

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

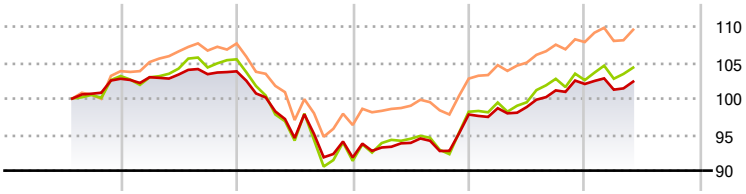
Benchmark Dichiarato
40% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 30% BBgBarc Euro AGG Corporate, 10% MSCI All Countries World, 20% JPM Emu Government

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria/ monetaria ed azionaria; gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per un valore non superiore al 25% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura contenuta o significativa. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	1,00	-11,53	6,49	4,34	0,32	Fondo
-	2,25	-13,37	7,46	4,47	1,70	Benchmark e Indici
-	3,79	-10,30	6,77	4,95	1,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	95,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	1,65	1,13
6-Mesi	0,60	1,84	0,75
1-Anno	3,96	4,99	3,57
3-Anni Ann.ti	2,82	3,51	3,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

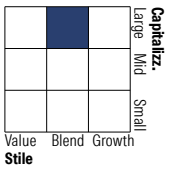
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,77	-	-	-
2024	0,90	0,17	2,33	0,88
2023	1,51	0,68	-1,19	5,45
2022	-3,49	-5,62	-2,84	-0,03
2021	0,21	0,36	0,05	0,38

Portafoglio 31/05/2025

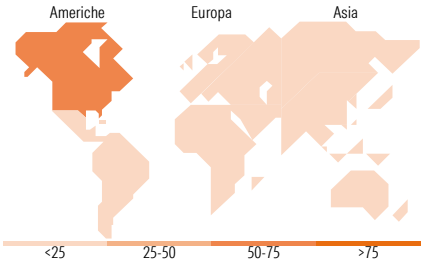
Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,14
Obbligazioni	58,55
Liquidità	16,50
Altro	13,81

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	11,21
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	8,02
Epsilon Fund Euro Cash I EUR...	—	6,18
Eurizon Bond EUR Long Term...	—	5,69
Eurizon Bond EUR Medium Term...	—	4,59
EIS Euro Liquidity I	—	4,42
EIS Euro Liquidity Short...	—	4,35
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	3,48
Italy (Republic Of)	—	3,17
UBS BBG MSCI Euro...	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,10
Sensibile	48,41
Difensivo	17,50

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,46
Societario	27,62
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,74
Derivati	-0,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,82**
Stati Uniti	64,66
Canada	3,25
America Latina e Centrale	0,91
Europa	**15,60**
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	7,94
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,29
Medio Oriente	0,70
Asia	**15,58**
Giappone	4,94
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	3,85
Asia - Emergente	5,43

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	05/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV (27/06/2025)	EUR 8,07
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	4,75 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005412108
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 Soluzione ESG 10 S

Patrimonio Netto (Mln)	243,41 EUR
(31/05/2025)	

© 2025 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.