

Eurizon Soluzione 40 S

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 20% ed il 60% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari, in via tendenziale, sono prevalentemente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura prevalente o principale.

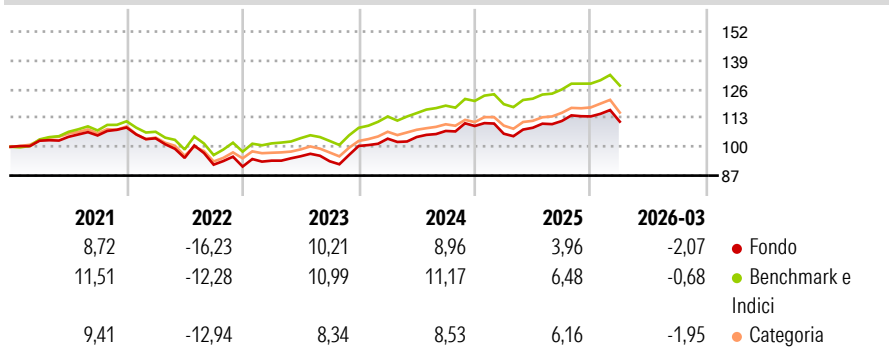
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,19	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	93,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-

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

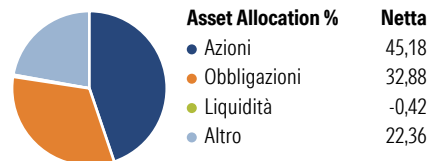
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,27	-0,03	-0,69	2026	-2,07	-	-	-
6-Mesi	0,38	1,64	0,32	2025	-3,17	2,53	2,79	1,87
1-Anno	5,67	7,50	6,28	2024	3,27	0,71	2,62	2,08
3-Anni Ann.ti	6,19	8,21	6,34	2023	2,94	2,10	-2,35	7,39
5-Anni Ann.ti	1,73	4,36	2,46	2022	-4,50	-8,52	-3,21	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

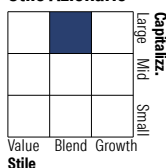
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

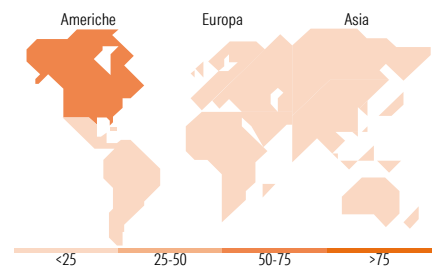


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS 5+ Year Emu Government...	-	12,60
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	-	7,66
Eurizon Top US Research Z Acc	-	6,23
YIS 3-5 Year Emu...	-	5,27
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	-	4,95
YIS 1-3 Year Emu...	-	4,25
BlackRock Advantage US Eq D...	-	2,43
AB Select US Equity S1 EUR	-	2,24
Invesco MSCI USA ETF	-	2,18
Eurizon Top European...	-	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,44
Sensibile	49,25
Difensivo	16,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,26
Societario	50,18
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,21
Derivati	-1,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,63
Stati Uniti	58,09
Canada	2,96
America Latina e Centrale	1,59
Europa	18,53
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	11,13
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,46
Medio Oriente	0,64
Asia	18,84
Giappone	4,92
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	6,58
Asia - Emergente	5,98

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 11,21	ISIN	IT0005412140		

Eurizon Soluzione 40 S

Patrimonio Netto (Mln) 663,95 EUR

(28/02/2026)