

# 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

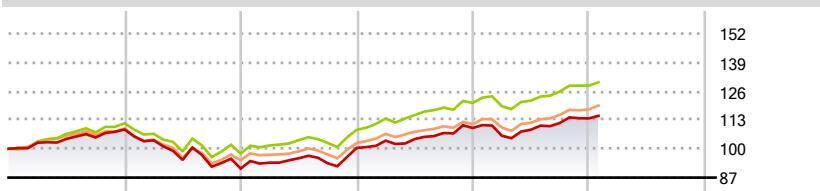
## Morningstar Rating™

★★

### 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 OICV 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.

### Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
	8,72	-16,23	10,21	8,96	3,96	1,02	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18			
	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46			

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	91,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,99	2,09	2,88
6-Mesi	4,68	6,15	6,43
1-Anno	3,36	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	6,56	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	2,41	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,17	2,53	2,79	1,87
2024	3,27	0,71	2,62	2,08
2023	2,94	2,10	-2,35	7,39
2022	-4,50	-8,52	-3,21	-0,94

### Portafoglio 31/01/2026

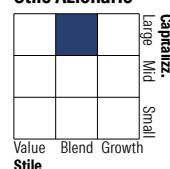


#### Asset Allocation %

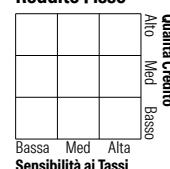
Azioni	47,14
Obbligazioni	55,31
Liquidità	-2,59
Altro	0,14

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Long Term...	-	12,54
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	-	7,78
Eurizon Top US Research Z Acc	-	6,42
Eurizon Bond EUR Medium Term...	-	5,32
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	-	4,97
Eurizon Bond EUR Short Term...	-	4,28
BlackRock Advantage US Eq D...	-	2,41
AB Select US Equity S1 EUR	-	2,25
Invesco MSCI USA ETF	-	2,21
Eurizon Top European...	-	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	34,05
▼ Sensibile	49,83
► Difensivo	16,12

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	77,30
○ Societario	31,12
■ Cartolarizzazioni	0,12
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-7,78
■ Derivati	-0,77

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>64,16</b>
Stati Uniti	59,59
Canada	3,06
America Latina e Centrale	1,51
<b>Europa</b>	<b>18,33</b>
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	11,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,47
Medio Oriente	0,55
<b>Asia</b>	<b>17,51</b>
Giappone	4,36
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	5,76
Asia - Emergenti	6,16

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 11,51	ISIN	IT0005412140		

## Eurizon Soluzione 40 S

Patrimonio Netto (Mln)

657,97 EUR

(31/01/2026)