

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.

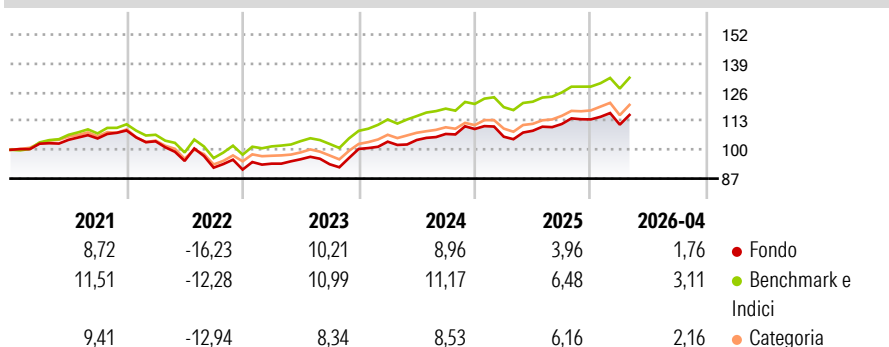
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 7,01 |
| 3Y R-Squared | 93,76 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,05 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,80 | 10Y Risk | - |

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

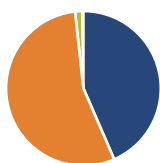
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,00 | 1,99 | 1,33 | 2026 | -2,07 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,24 | 6,31 | 5,86 | 2025 | -3,17 | 2,53 | 2,79 | 1,87 |
| 1-Anno | 8,54 | 11,74 | 10,27 | 2024 | 3,27 | 0,71 | 2,62 | 2,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,47 | 9,45 | 8,17 | 2023 | 2,94 | 2,10 | -2,35 | 7,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,91 | 5,28 | 3,51 | 2022 | -4,50 | -8,52 | -3,21 | -0,94 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

43,49
54,76
1,52
0,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

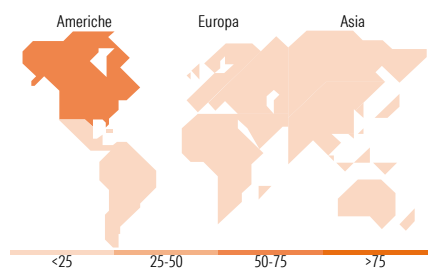
| | | | | |
|-------|-------|-------|--------|-------------|
| | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
| Large | | | | Mid |
| Mid | | | | Small |
| Small | | | | |

Stile

Reddito Fisso

| | | | | |
|-------|-------|-----|------|-----------------|
| | Bassa | Med | Alta | Qualità Credito |
| Alto | | | | Med |
| Med | | | | Basso |
| Basso | | | | |

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| YIS 5+ Year Emu Government... | - | 12,21 |
| Eurizon Fd II Euro Bond Z... | - | 7,55 |
| Eurizon Top US Research Z Acc | - | 6,45 |
| YIS 3-5 Year Emu... | - | 5,21 |
| Eurizon Bond Corporate EUR Z... | - | 4,95 |
| YIS 1-3 Year Emu... | - | 4,21 |
| BlackRock Advantage US Eq D... | - | 2,61 |
| Invesco MSCI USA ETF | - | 2,34 |
| AB Select US Equity S1 EUR | - | 2,26 |
| Robeco QI EM Active Equities... | - | 2,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 24 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 32,63 |
| Sensibile | 51,27 |
| Difensivo | 16,11 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 71,27 |
| Societario | 29,39 |
| Cartolarizzazioni | 0,14 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,10 |
| Derivati | -0,70 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,76 |
| Stati Uniti | 61,18 |
| Canada | 3,04 |
| America Latina e Centrale | 1,53 |
| Europa | 16,35 |
| Regno Unito | 2,76 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,47 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,87 |
| Europa dell'Est | 0,27 |
| Africa | 0,38 |
| Medio Oriente | 0,60 |
| Asia | 17,89 |
| Giappone | 4,80 |
| Australasia | 1,44 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,45 |
| Asia - Emergente | 5,20 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 5,95 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +39 2 88101 | (30/04/2026) | | 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 (20/05/2026) | EUR 11,72 | ISIN | IT0005412140 | | |

Eurizon Soluzione 40 S

Patrimonio Netto (Mln) 652,13 EUR

(30/04/2026)