

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.

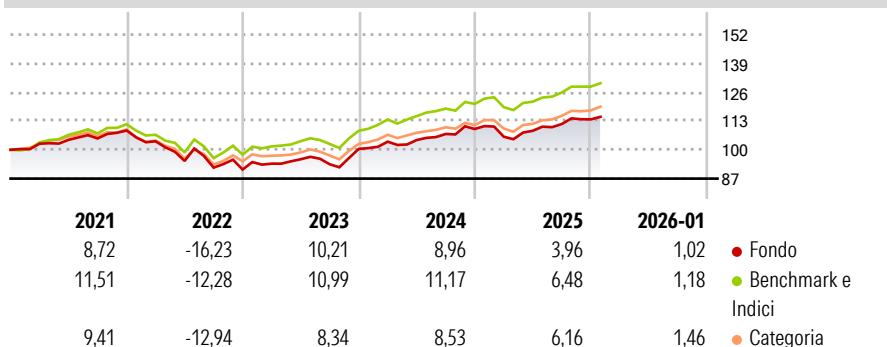
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,05	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)

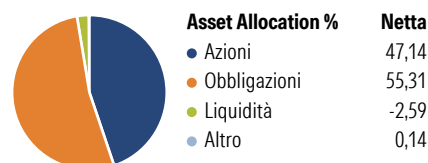
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,99	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,68	6,15	6,43	2025	-3,17	2,53	2,79	1,87
1-Anno	3,36	5,61	5,66	2024	3,27	0,71	2,62	2,08
3-Anni Ann.ti	6,56	8,77	7,38	2023	2,94	2,10	-2,35	7,39
5-Anni Ann.ti	2,41	5,09	3,39	2022	-4,50	-8,52	-3,21	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

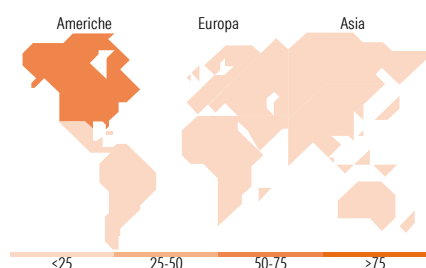
	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Stile

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



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
America	64,16
Stati Uniti	59,59
Canada	3,06
America Latina e Centrale	1,51
Europa	18,33
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
Asia	17,51
Giappone	4,36
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	5,76
Asia - Emergente	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)	