

Eurizon Soluzione 60 S

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,

60% MSCI All Countries World, 25% JPM

Emu Government

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

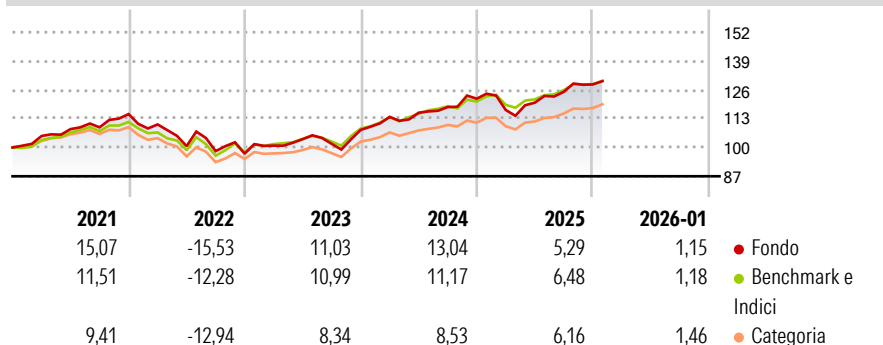
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 40% e l'80% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari denominati in euro oscillano tendenzialmente tra il 35% ed il 70% del totale delle attività. 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	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	91,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,64	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	2,85	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,69	6,15	6,43	2025	-4,17	2,81	4,09	2,67
1-Anno	4,48	5,61	5,66	2024	5,45	1,65	2,21	3,18
3-Anni Ann.ti	8,33	8,77	7,38	2023	3,73	2,88	-2,02	6,18
5-Anni Ann.ti	4,69	5,09	3,39	2022	-4,08	-8,86	-2,25	-1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

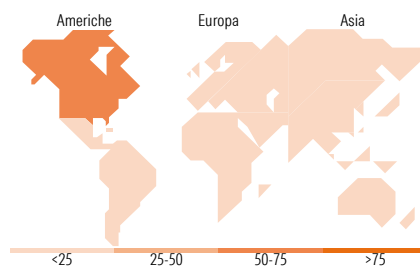
	Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Stile

Reddito Fisso

	Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa				
Med				
Alta				

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	—	8,48
Eurizon Bond EUR Long Term...	—	6,47
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	5,58
EIS Contingent Convertible...	—	4,14
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	3,82
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	3,72
Invesco MSCI USA ETF	—	3,44
Eurizon Top European...	—	2,90
Eurizon Bond EUR Medium Term...	—	2,73
BlackRock Advantage US Eq D...	—	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,82
Sensibile	50,03
Difensivo	16,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	106,53
Societario	17,18
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,89
Derivati	0,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,22
Stati Uniti	59,76
Canada	2,98
America Latina e Centrale	1,47
Europa	17,98
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	10,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,88
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,50
Medio Oriente	0,61
Asia	17,80
Giappone	4,28
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	5,95
Asia - Emergente	6,30

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	12,22 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	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 54,35	ISIN	IT0005412124		
Patrimonio Netto (Mln)	371,41 EUR				

(31/01/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.