

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

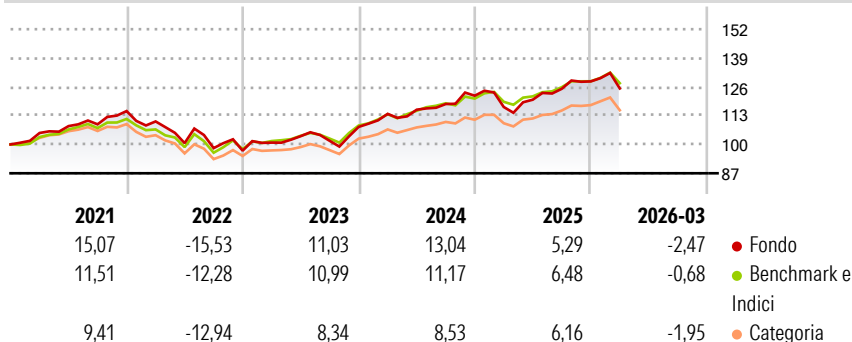
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 40% e l'80% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari denominati in euro oscillano tendenzialmente tra il 35% ed il 70% del 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	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	93,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,78	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	-1,45	-0,03	-1,27	2026	-2,47	-	-	-
6-Mesi	0,87	1,64	0,73	2025	-4,17	2,81	4,09	2,67
1-Anno	7,81	7,50	6,38	2024	5,45	1,65	2,21	3,18
3-Anni Ann.ti	7,88	8,21	6,69	2023	3,73	2,88	-2,02	6,18
5-Anni Ann.ti	3,71	4,36	2,59	2022	-4,08	-8,86	-2,25	-1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	67,00
● Obbligazioni	20,84
● Liquidità	-1,04
● Altro	13,20

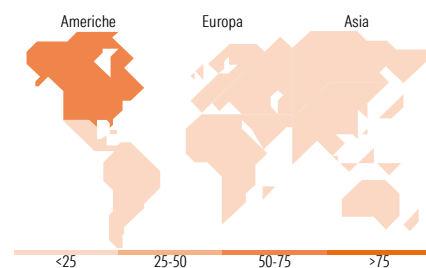
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			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	—	8,34
YIS 5+ Year Emu Government...	—	6,47
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	5,55
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	4,15
EIS Contingent Convertible...	—	4,09
YIS 1-3 Year Emu...	—	3,76
Invesco MSCI USA ETF	—	3,36
Eurizon Top European...	—	2,96
YIS 3-5 Year Emu...	—	2,70
BlackRock Advantage US Eq D...	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,13
📈 Sensibile	49,56
📉 Difensivo	16,31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,47
⚙️ Societario	25,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-22,49
📑 Derivati	0,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,75
Stati Uniti	58,07
Canada	3,18
America Latina e Centrale	1,50
Europa	18,33
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	11,06
Europa Occidentale - Non Euro	2,99
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,49
Medio Oriente	0,69
Asia	18,92
Giappone	4,79
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	6,71
Asia - Emergente	6,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	12,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(27/02/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 52,66	ISIN	IT0005412124		
Patrimonio Netto (Mln)	378,24 EUR				

(28/02/2026)