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	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	91,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rendimenti 152 139 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 15,07 -15,53 11,03 13,04 2,56 Fondo 10,99 4,29 • Benchmark e 11,51 -12,2811,17 Indici 9,41 -12,94 8,34 8,53 3,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,07	3,87	4,11	Trimestrali %	٠.			٠.
6-Mesi	12,84	9,23	9,75	2025	-4,17	2,81	4,09	-
1-Anno	7,41	7,83	6,84	2024	5,45	1,65	2,21	3,18
3-Anni Ann.ti	8,72	9,16	8,02	2023	3,73	2,88	-2,02	6,18
5-Anni Ann.ti	6,48	6,51	4,79	2022	-4,08	-8,86	-2,25	-1,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2029	-	-	-	2021	5,18	2,95	0,73	5,49

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

34,57

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Nome		
Eurizon Equity USA Z Acc	_	8,75
Eurizon Bond EUR Long Term	_	6,58
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	6,22
Eurizon Cash EUR Z Acc	_	3,88
Eurizon Bond EUR Short Term	_	3,88
BlackRock Advantage US Eq D	_	2,92
JPM US Select Equity I2	_	2,87
Invesco MSCI USA ETF	_	2,81
Eurizon Bond EUR Medium Term	_	2,77
AB Select US Equity S1 EUR	-	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	21

w Sensibile	50,37		
→ Difensivo	15,06		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	102,09		
Societario	3,40		
★ Cartolarizzazioni	0,01		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,72		
Derivati	0,22		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,63
Stati Uniti	60,60
Canada	3,66
America Latina e Centrale	1,36
Europa	16,82
Regno Unito	3,07
Europa Occidentale - Euro	9,54
Europa Occidentale - Non Euro	2,72
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,63
Medio Oriente	0,61
Asia	17,55
Giappone	4,55
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	5,09
Asia - Emergente	6,30

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	11,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		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 (28/10/2025)	EUR 53,50	ISIN	IT0005412124		
Patrimonio Netto (MIn)	373,53 EUR				
(30/09/2025)					