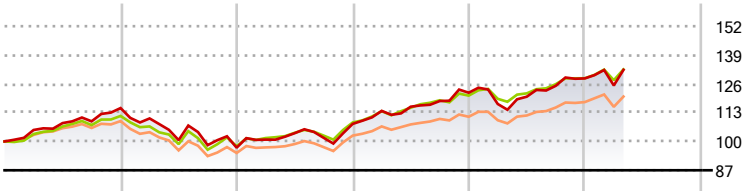
Eurizon Soluzione 60 S

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	15% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 60% MSCI All Countries World, 25% JPM Emu Government	★★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
15,07	-15,53	11,03	13,04	5,29	3,00	Fondo
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	3,11	Benchmark e Indici
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	2,16	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	93,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,98	2,38	1,75
6-Mesi	7,90	6,72	6,28
1-Anno	13,94	12,16	11,16
3-Anni Ann.ti	9,95	9,58	8,28
5-Anni Ann.ti	5,28	5,36	3,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

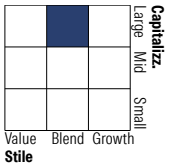
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,47	-	-	-
2025	-4,17	2,81	4,09	2,67
2024	5,45	1,65	2,21	3,18
2023	3,73	2,88	-2,02	6,18
2022	-4,08	-8,86	-2,25	-1,16

Portafoglio 30/04/2026

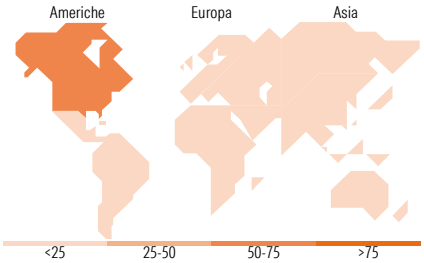
Asset Allocation %	Netta
Azioni	63,92
Obbligazioni	33,68
Liquidità	2,11
Altro	0,29

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	—	8,47
YIS 5+ Year Emu Government...	—	6,26
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	5,36
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	4,35
EIS Contingent Convertible...	—	4,04
Invesco MSCI USA ETF	—	3,75
YIS 1-3 Year Emu...	—	3,73
Eurizon Top European...	—	2,83
BlackRock Advantage US Eq D...	—	2,82
JPM US Select Equity I2...	—	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,33
Sensibile	51,64
Difensivo	16,03

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,26
Societario	14,72
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,98
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,34**
Stati Uniti	61,66
Canada	3,25
America Latina e Centrale	1,43
Europa	**16,06**
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	9,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,76
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,40
Medio Oriente	0,60
Asia	**17,60**
Giappone	4,66
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	6,44
Asia - Emergente	5,04

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	05/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV (21/05/2026)	EUR 56,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	378,64 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	12,60 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005412124

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.