Eurizon Soluzione 60 S

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

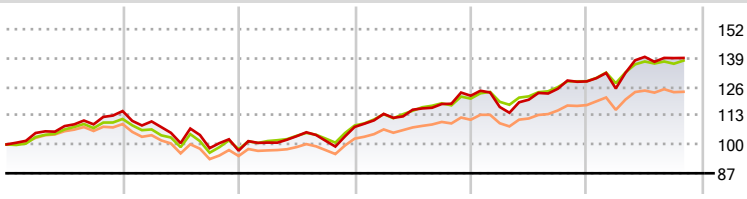
Benchmark Dichiarato
15% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 60% MSCI All Countries World, 25% JPM Emu Government

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,07	-15,53	11,03	13,04	5,29	8,24
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	91,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,43	0,21	-0,83
6-Mesi	3,49	3,98	2,36
1-Anno	8,70	7,70	6,29
3-Anni Ann.ti	11,25	10,46	9,15
5-Anni Ann.ti	4,13	4,46	2,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,47	11,38	-0,40	-
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

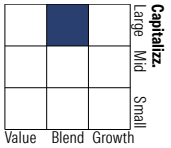
Portafoglio 31/10/2026



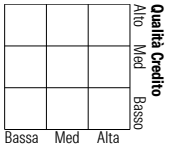
Asset Allocation %	Netta
Azioni	66,07
Obbligazioni	29,71
Liquidità	4,10
Altro	0,11

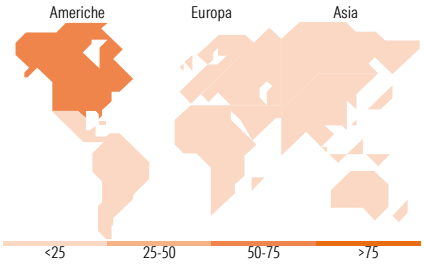
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	10,59
Eurizon Top US Research Z Acc	—	8,78
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	7,22
YIS 5+ Year Emu Government...	—	4,49
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	3,48
EIS Contingent Convertible...	—	3,16
Invesco MSCI USA ETF	—	2,99
Eurizon Equity Emerging Mkts...	—	2,99
YIS 1-3 Year Emu...	—	2,77
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,24
Sensibile	54,17
Difensivo	15,59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,17
Societario	12,74
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,70
Derivati	-0,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,84**
Stati Uniti	65,03
Canada	2,90
America Latina e Centrale	0,91
Europa	**15,69**
Regno Unito	2,17
Europa Occidentale - Euro	9,99
Europa Occidentale - Non Euro	2,57
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,32
Medio Oriente	0,43
Asia	**15,47**
Giappone	4,33
Australasia	1,16
Asia - Paesi Sviluppati	6,43
Asia - Emergente	3,56

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 (11/11/2026)	EUR 58,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	510,57 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	13,85 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.

MORNINGSTAR