Eurizon Soluzione 40 isy

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

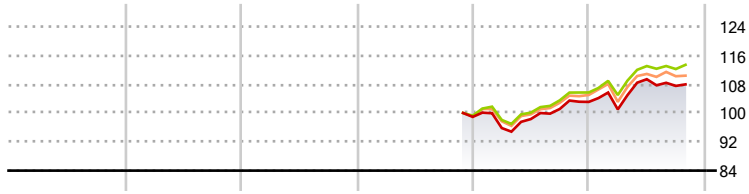
Benchmark Dichiarato
10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 10% BBgBarc Euro AGG Corporate, 40% MSCI All Countries World, 40% JPM Emu Government

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 20% ed il 60% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari, in via tendenziale, sono prevalentemente denominati in euro. 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	-	-	-	-	4,21	4,72
Benchmark e Indici	-	-	-	-	6,48	7,26
Categoria	-	-	-	-	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,65	-0,20	-1,19
6-Mesi	2,38	3,49	2,23
1-Anno	5,05	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,02	8,30	-1,69	-
2025	-3,13	2,60	2,86	1,94
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

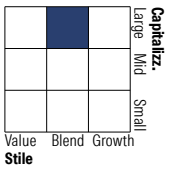
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,67
Obbligazioni	50,13
Liquidità	4,05
Altro	0,15

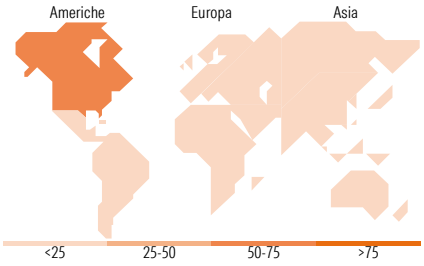
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS 5+ Year Emu Government...	—	10,38
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	7,64
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	7,37
Eurizon Top US Research Z Acc	—	6,52
YIS 3-5 Year Emu...	—	5,14
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	4,41
YIS 1-3 Year Emu...	—	3,79
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	2,29
Eurizon Systematic USA...	—	2,21
Invesco MSCI USA ETF	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,29
Sensibile	54,08
Difensivo	15,63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,29
Societario	26,98
Cartolarizzazioni	0,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,52
Derivati	-2,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,21**
Stati Uniti	64,38
Canada	2,84
America Latina e Centrale	0,99
Europa	**16,31**
Regno Unito	2,25
Europa Occidentale - Euro	10,47
Europa Occidentale - Non Euro	2,73
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,27
Medio Oriente	0,41
Asia	**15,48**
Giappone	4,34
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppati	6,24
Asia - Emergente	3,62

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	29/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV (12/11/2026)	EUR 11,79
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	2,76 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005622763
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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

Eurizon Soluzione 40 isy

Patrimonio Netto (Mln)	727,87 EUR
(31/10/2026)	

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.