

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.

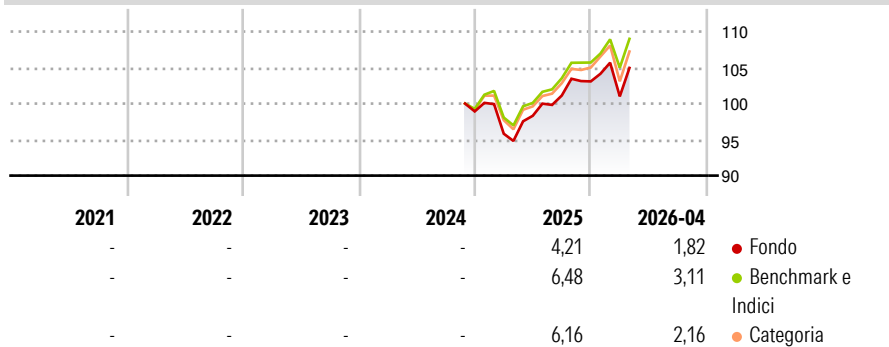
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	1,95	1,62	2026	-2,02	-	-	-
6-Mesi	4,03	4,10	4,27	2025	-3,13	2,60	2,86	1,94
1-Anno	10,95	12,33	12,32	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

43,49
54,76
1,52
0,23

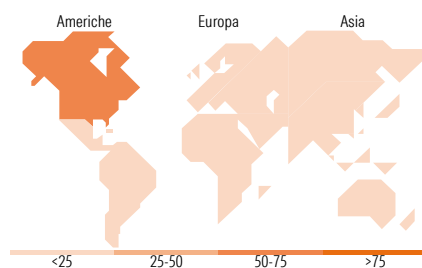
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto Med Basso			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS 5+ Year Emu Government...	-	12,21
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	-	7,55
Eurizon Top US Research Z Acc	-	6,45
YIS 3-5 Year Emu...	-	5,21
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	-	4,95
YIS 1-3 Year Emu...	-	4,21
BlackRock Advantage US Eq D...	-	2,61
Invesco MSCI USA ETF	-	2,34
AB Select US Equity S1 EUR	-	2,26
Robeco QI EM Active Equities...	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,63
Sensibile	51,27
Difensivo	16,11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,27
Societario	29,39
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,10
Derivati	-0,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,76
Stati Uniti	61,18
Canada	3,04
America Latina e Centrale	1,53
Europa	16,35
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	9,47
Europa Occidentale - Non Euro	2,87
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,38
Medio Oriente	0,60
Asia	17,89
Giappone	4,80
Australasia	1,44
Asia - Paesi Sviluppati	6,45
Asia - Emergente	5,20

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2009	ISIN	IT0005622763		
NAV (08/05/2026)	EUR 11,56				

Eurizon Soluzione 40 isy

Patrimonio Netto (Mln) 652,13 EUR

(30/04/2026)