## **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 105 100 95 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 2,23 Fondo 4,29 • Benchmark e Indici 3,91 Categoria

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 Mapplicabile)	loderate	Global Target Allocation NR E	UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	
3-Mesi	3,82	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	9,12	9,23	9,75	2025	-3,13	2,60	2,86	
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	
Rendimenti aggiornati al 28/10/20	)25							

**Fondo** 

33,88

#### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



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

Q4

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Long Term	_	12,43
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	8,22
Eurizon Equity USA Z Acc	_	6,13
Eurizon Bond EUR Medium Term	_	5,27
Eurizon Bond Corporate EUR Z	_	5,05
Eurizon Bond EUR Short Term	_	4,29
BlackRock Advantage US Eq D	_	2,40
AB Select US Equity S1 EUR	_	2,30
JPM US Select Equity I2	_	2,13
Invesco MSCI USA ETF	_	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	25

₩ Sensibile	50,94
→ Difensivo	15,18
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	73,13
Societario	28,55
★ Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,30
Derivati	-1,48
_	,

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,69
Stati Uniti	61,04
Canada	3,21
America Latina e Centrale	1,44
Europa	16,65
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	8,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,41
Medio Oriente	0,58
Asia	17,66
Giappone	4,58
Australasia	1,60
Asia - Paesi Sviluppati	5,17
Asia - Emergente	6,31

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	-	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 (28/10/2025)	EUR 11,21				

# **Eurizon Soluzione 40 isy**

Patrimonio Netto (MIn)

666,96 EUR

(30/09/2025)

