Eurizon Soluzione 60 A

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.

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,59	
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,33	
3Y R-Squared	91,35	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 3,54 14,39 -16,02 10,40 12,40 2,12 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 4,29 • Benchmark e 11,17 Indici 9,41 -12,94 2.37 8,34 8,53 3,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,92	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	12,52	9,23	9,75	2025	-4,30	2,67	3,94	-
1-Anno	6,81	7,83	6,84	2024	5,30	1,51	2,07	3,03
3-Anni Ann.ti	8,11	9,16	8,02	2023	3,59	2,73	-2,16	6,03
5-Anni Ann.ti	5,86	6,51	4,79	2022	-4,22	-8,99	-2,39	-1,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2	4,30	5,10	3,33	2021	5,06	2,77	0,58	5,34

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

34,57

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
			5 ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	_	8,75
Eurizon Bond EUR Long Term	_	6,58
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	6,22
Eurizon Cash EUR Z Acc	_	3,88
Eurizon Bond EUR Short Term	_	3,88
BlackRock Advantage US Eq D	_	2,92
JPM US Select Equity I2	_	2,87
Invesco MSCI USA ETF	_	2,81
Eurizon Bond EUR Medium Term	_	2,77
AB Select US Equity S1 EUR	_	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	21

(30/09/2025)

✓ Sensibile	50,37		
→ Difensivo	15,06		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	102,09		
Societario	3,40		
★ Cartolarizzazioni	0,01		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,72		
Derivati	0,22		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,63
Stati Uniti	60,60
Canada	3,66
America Latina e Centrale	1,36
Europa	16,82
Regno Unito	3,07
Europa Occidentale - Euro	9,54
Europa Occidentale - Non Euro	2,72
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,63
Medio Oriente	0,61
Asia	17,55
Giappone	4,55
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	5,09
Asia - Emergente	6,30

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	361,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	04/03/1985	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/10/2025)	EUR 51,71	ISIN	IT0000380565		
Patrimonio Netto (MIn)	373.53 EUR				