

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

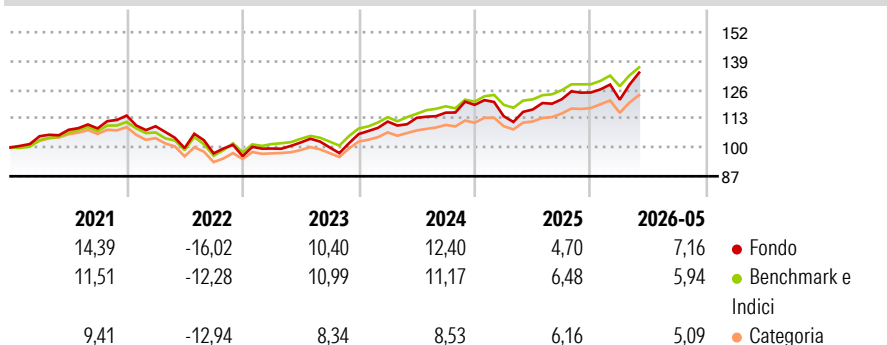
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 40% e l'80% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari denominati in euro oscillano tendenzialmente tra il 35% ed il 70% del 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 Rischio

3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	94,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	+Med

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	9,48	6,83	6,93	2026	-2,61	-	-	-
6-Mesi	8,35	6,54	5,82	2025	-4,30	2,67	3,94	2,53
1-Anno	15,56	13,18	12,03	2024	5,30	1,51	2,07	3,03
3-Anni Ann.ti	9,81	9,98	8,66	2023	3,59	2,73	-2,16	6,03
5-Anni Ann.ti	4,58	5,16	3,42	2022	-4,22	-8,99	-2,39	-1,30
10-Anni Ann.ti	5,39	6,00	4,16					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	63,36
● Obbligazioni	33,36
● Liquidità	0,80
● Altro	2,48

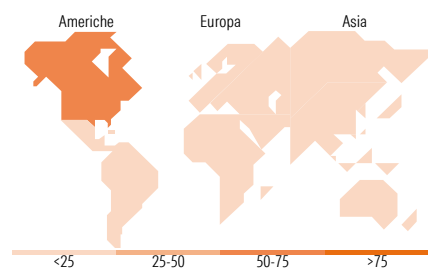
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth	Style
Capitalizzazione	Large	Mid	Small	

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito	Alto	Med	Basso	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	—	8,28
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	6,15
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	5,90
YIS 5+ Year Emu Government...	—	5,82
EIS Contingent Convertible...	—	3,73
Invesco MSCI USA ETF	—	3,65
YIS 1-3 Year Emu...	—	3,43
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	2,72
Eurizon Equity Emerging Mkts...	—	2,71
Eurizon Top European...	—	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,07
📈 Sensibile	53,80
📉 Difensivo	15,13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,83
⚙️ Societario	14,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-8,53
📑 Derivati	-0,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,13
Stati Uniti	59,77
Canada	3,11
America Latina e Centrale	1,25
Europa	17,61
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	10,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,88
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,41
Medio Oriente	0,65
Asia	18,25
Giappone	4,53
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	7,53
Asia - Emergente	4,90

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	400,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 55,67	ISIN	IT0000380565		
Patrimonio Netto (Mln)	413,27 EUR				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.