

# 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

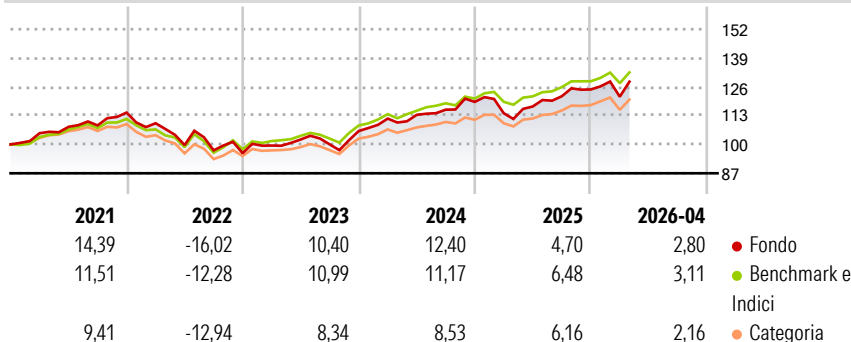
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 40% e l'80% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari denominati in euro oscillano tendenzialmente tra il 35% ed il 70% del 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	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	93,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	+Med

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

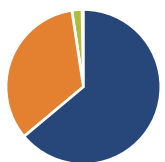
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,56	1,95	1,62	2026	-2,61	-	-	-
6-Mesi	5,90	4,10	4,27	2025	-4,30	2,67	3,94	2,53
1-Anno	15,20	12,33	12,32	2024	5,30	1,51	2,07	3,03
3-Anni Ann.ti	9,48	9,39	8,34	2023	3,59	2,73	-2,16	6,03
5-Anni Ann.ti	4,34	5,23	3,43	2022	-4,22	-8,99	-2,39	-1,30
10-Anni Ann.ti	5,30	5,77	4,09					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	63,92
● Obbligazioni	33,68
● Liquidità	2,11
● Altro	0,29

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

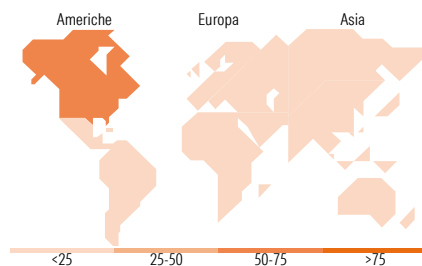
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	—	8,47
YIS 5+ Year Emu Government...	—	6,26
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	5,36
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	4,35
EIS Contingent Convertible...	—	4,04
Invesco MSCI USA ETF	—	3,75
YIS 1-3 Year Emu...	—	3,73
Eurizon Top European...	—	2,83
BlackRock Advantage US Eq D...	—	2,82
JPM US Select Equity I2...	—	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,33
📈 Sensibile	51,64
📉 Difensivo	16,03

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	88,26
🏢 Societario	14,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-2,98
📑 Derivati	-0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,34</b>
Stati Uniti	61,66
Canada	3,25
America Latina e Centrale	1,43
<b>Europa</b>	<b>16,06</b>
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	9,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,76
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,40
Medio Oriente	0,60
<b>Asia</b>	<b>17,60</b>
Giappone	4,66
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	6,44
Asia - Emergente	5,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	366,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 54,08	ISIN	IT0000380565		
Patrimonio Netto (Mln)	378,64 EUR				

(30/04/2026)