

# Eurizon Soluzione 40 A

## 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™

★★★

### 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.

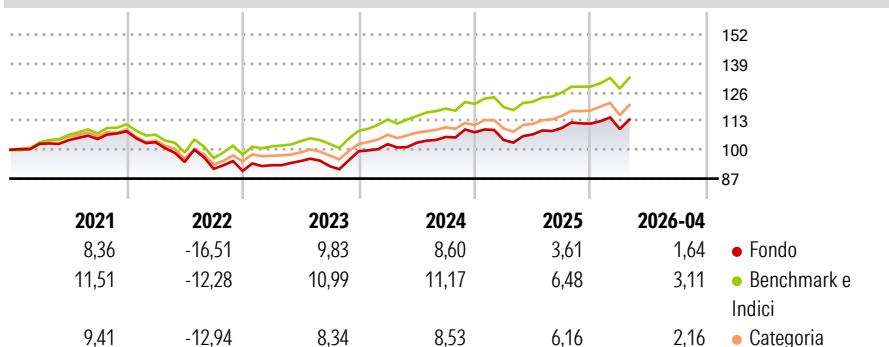
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,47	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	93,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	Med

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

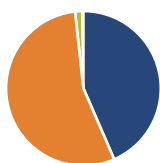
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	1,95	1,62	2026	-2,15	-	-	-
6-Mesi	3,76	4,10	4,27	2025	-3,25	2,45	2,70	1,79
1-Anno	10,33	12,33	12,32	2024	3,19	0,63	2,54	2,00
3-Anni Ann.ti	7,30	9,39	8,34	2023	2,85	2,01	-2,43	7,29
5-Anni Ann.ti	2,31	5,23	3,43	2022	-4,58	-8,59	-3,29	-1,02
10-Anni Ann.ti	3,44	5,77	4,09					

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

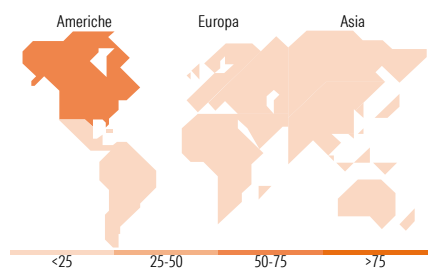
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

#### 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
<b>America</b>	<b>65,76</b>
Stati Uniti	61,18
Canada	3,04
America Latina e Centrale	1,53
<b>Europa</b>	<b>16,35</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,89</b>
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)	645,21 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	14/04/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 11,47	ISIN	IT0001080388		

# Eurizon Soluzione 40 A

Patrimonio Netto (Mln) 652,13 EUR

(30/04/2026)