

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

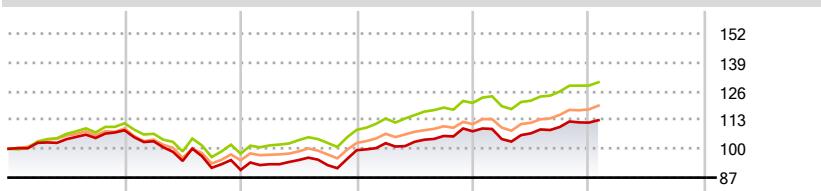
Morningstar Rating™

★★★

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 OICV 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
Fondo	8,36	-16,51	9,83	8,60	3,61	0,99	● Fondo
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18	● Benchmark e Indici
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	91,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	2,09	2,88
6-Mesi	4,50	6,15	6,43
1-Anno	3,00	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	6,20	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	2,06	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	3,68	6,08	4,40

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,25	2,45	2,70	1,79
2024	3,19	0,63	2,54	2,00
2023	2,85	2,01	-2,43	7,29
2022	-4,58	-8,59	-3,29	-1,02

Portafoglio 31/01/2026



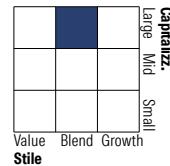
Asset Allocation %

● Azioni	47,14
● Obbligazioni	55,31
● Liquidità	-2,59
● Altro	0,14

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Long Term...	—	12,54
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	7,78
Eurizon Top US Research Z Acc	—	6,42
Eurizon Bond EUR Medium Term...	—	5,32
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	4,97
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	4,28
BlackRock Advantage US Eq D...	—	2,41
AB Select US Equity S1 EUR	—	2,25
Invesco MSCI USA ETF	—	2,21
Eurizon Top European...	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	34,05
● Sensibile	49,83
● Difensivo	16,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	77,30
● Societario	31,12
● Cartolarizzazioni	0,12
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-7,78
● Derivati	-0,77

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	64,16
Stati Uniti	59,59
Canada	3,06
America Latina e Centrale	1,51
Europa	18,33
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	11,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,47
Medio Oriente	0,55
Asia	17,51
Giappone	4,36
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	5,76
Asia - Emergenti	6,16

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	651,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 11,26	ISIN	IT0001080388		

Eurizon Soluzione 40 A

Patrimonio Netto (Mln) 657,97 EUR
(31/01/2026)