

# 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.

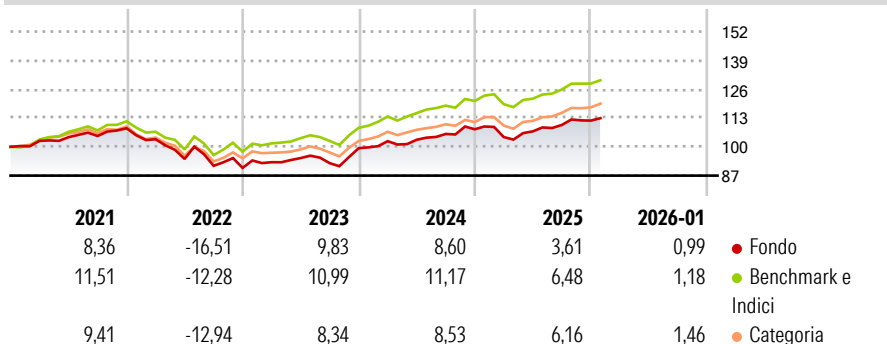
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,40	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

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

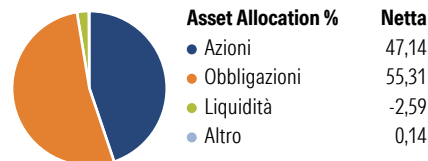
### Rendimenti



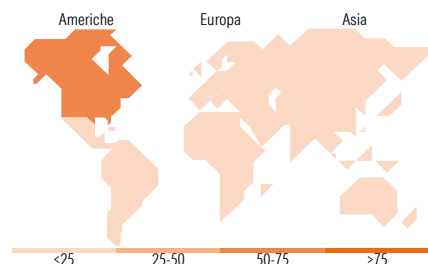
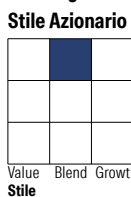
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,50	6,15	6,43	2025	-3,25	2,45	2,70	1,79
1-Anno	3,00	5,61	5,66	2024	3,19	0,63	2,54	2,00
3-Anni Ann.ti	6,20	8,77	7,38	2023	2,85	2,01	-2,43	7,29
5-Anni Ann.ti	2,06	5,09	3,39	2022	-4,58	-8,59	-3,29	-1,02
10-Anni Ann.ti	3,68	6,08	4,40					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



### Morningstar Style Box®



### 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
Sensibile
Difensivo

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

### 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)	