# Eurizon Soluzione ESG 10 A

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Prudenti EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

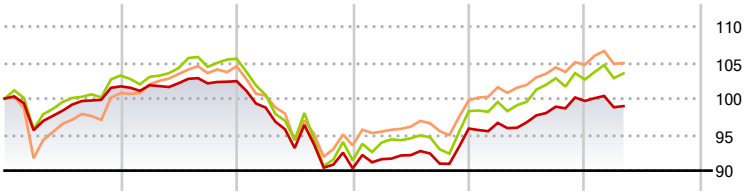
**Benchmark Dichiarato**
40% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 30% BBgBarc Euro AGG Corporate, 10% MSCI All Countries World, 20% JPM Emu Government

**Morningstar Rating™**
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria/ monetaria ed azionaria; gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per un valore non superiore al 25% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura contenuta o significativa. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,69 | 0,71 | -11,82 | 6,12 | 4,00 | -0,72 | Fondo |
| 3,21 | 2,25 | -13,37 | 7,46 | 4,47 | 0,84 | Benchmark e Indici |
| 0,70 | 3,79 | -10,30 | 6,77 | 4,95 | 0,26 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,30 | 3Y Sharpe Ratio | -0,33 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 5,30 |
| 3Y R-Squared | 95,10 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,66 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,73 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,79 | -0,37 | -1,28 |
| 6-Mesi | -0,17 | 1,00 | 0,52 |
| 1-Anno | 3,12 | 4,60 | 3,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,36 | 2,30 | 2,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,51 | 1,17 | 2,20 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,13 | 1,41 | 1,10 |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

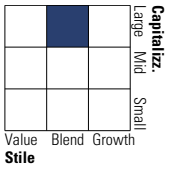
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,88 | - | - | - |
| 2024 | 0,82 | 0,09 | 2,24 | 0,81 |
| 2023 | 1,41 | 0,61 | -1,28 | 5,35 |
| 2022 | -3,58 | -5,69 | -2,92 | -0,11 |
| 2021 | 0,16 | 0,27 | -0,02 | 0,30 |

## Portafoglio 30/04/2025

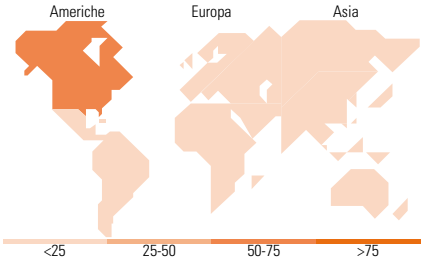
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 11,17 |
| Obbligazioni | 58,44 |
| Liquidità | 16,48 |
| Altro | 13,91 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Eurizon Bond Corporate EUR Z... | — | 11,18 |
| Eurizon Cash EUR Z Acc | — | 8,32 |
| Epsilon Fund Euro Cash I EUR... | — | 6,19 |
| Eurizon Bond EUR Long Term... | — | 5,70 |
| Eurizon Bond EUR Medium Term... | — | 4,59 |
| EIS Euro Liquidity I | — | 4,42 |
| EIS Euro Liquidity Short... | — | 4,36 |
| Eurizon Bond EUR Short Term... | — | 3,49 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,17 |
| UBS BBG MSCI Euro... | — | 2,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 23 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 34,20 |
| Sensibile | 47,72 |
| Difensivo | 18,08 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 69,73 |
| Societario | 27,42 |
| Cartolarizzazioni | 0,01 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,56 |
| Derivati | -0,73 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **62,68** |
| Stati Uniti | 59,12 |
| Canada | 2,83 |
| America Latina e Centrale | 0,72 |
| **Europa** | **23,31** |
| Regno Unito | 2,63 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,29 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,27 |
| Europa dell'Est | 0,24 |
| Africa | 0,25 |
| Medio Oriente | 0,64 |
| **Asia** | **14,01** |
| Giappone | 4,39 |
| Australasia | 1,28 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,51 |
| Asia - Emergente | 4,84 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA |
| Telefono | +39 2 88101 |
| Web | www.eurizoncapital.it |
| Data di Partenza | 05/05/1997 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2009 |
| NAV (22/05/2025) | EUR 7,87 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) | 242,96 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025) | 237,69 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0001080404 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | 1,74% |
| Spese correnti | 1,35% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

© 2025 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 prodotto; (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.