

# Eurizon Soluzione ESG 10 S

## 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

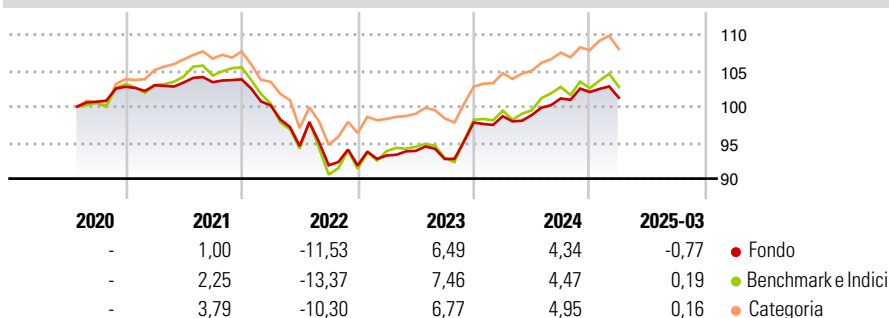
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria ed azionaria; gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per un valore non superiore al 25% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	95,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,23	-0,43	-2,18	2025	-0,77	-	-	-
6-Mesi	-0,85	-0,65	-1,85	2024	0,90	0,17	2,33	0,88
1-Anno	2,69	4,24	2,27	2023	1,51	0,68	-1,19	5,45
3-Anni Ann.ti	0,43	1,14	0,85	2022	-3,49	-5,62	-2,84	-0,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,21	0,36	0,05	0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

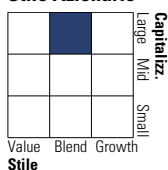
### Portafoglio 31/12/2024



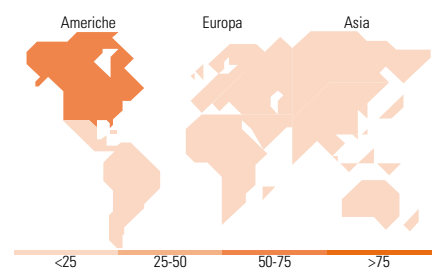
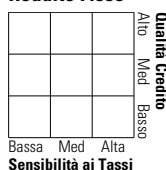
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	11,63
● Obbligazioni	72,07
● Liquidità	14,91
● Altro	1,40

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	10,88
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	9,49
Epsilon Fund Euro Cash I EUR...	—	6,22
Eurizon Bond EUR Long Term...	—	5,51
Eurizon Bond EUR Medium Term...	—	4,47
EIS Euro Liquidity I	—	4,44
EIS Euro Liquidity Short...	—	4,38
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	3,84
Amundi Euro Corporate SRI -...	—	3,35
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,86
📈 Sensibile	50,88
📉 Difensivo	17,27

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,82
🏢 Societario	35,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,10
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	4,65
📄 Derivati	-0,87

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,35</b>
Stati Uniti	71,05
Canada	2,75
America Latina e Centrale	0,55
<b>Europa</b>	<b>12,86</b>
Regno Unito	2,62
Europa Occidentale - Euro	6,21
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,21
Medio Oriente	0,52
<b>Asia</b>	<b>12,80</b>
Giappone	4,00
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergente	4,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(03/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 7,90	ISIN	IT0005412108		
Patrimonio Netto (Mln)	239,46 EUR				

(31/12/2024)