

# Eurizon Soluzione ESG 40 S

## 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.

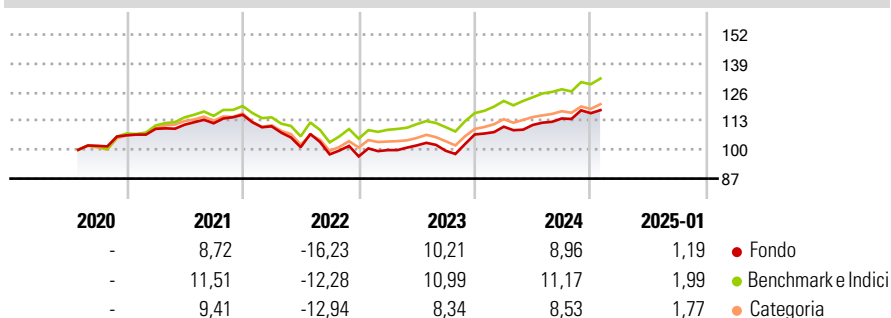
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	95,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

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

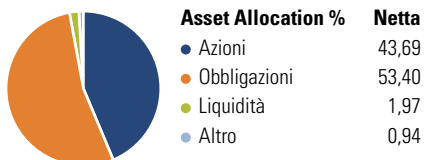
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,89	7,22	5,41	2024	3,27	0,71	2,62	2,08
1-Anno	9,47	11,81	10,12	2023	2,94	2,10	-2,35	7,39
3-Anni Ann.ti	1,64	4,72	2,57	2022	-4,50	-8,52	-3,21	-0,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,74	1,72	0,58	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

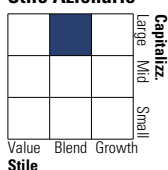
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

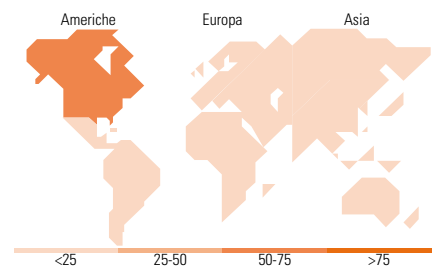
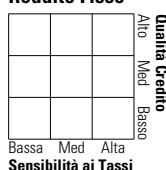


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Long Term...	-	12,60
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	7,61
Eurizon Equity USA Z Acc	-	6,67
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	-	5,25
Eurizon Bond EUR Medium Term...	-	5,07
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	4,82
Eurizon Bond EUR Short Term...	-	4,37
BlackRock Sust Advtg US Eq D...	-	2,47
Eurizon Cash EUR Z Acc	-	2,15
GS Euro Cred-Q Cap EUR	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,93
Sensibile	49,57
Difensivo	17,49

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,99
Societario	25,79
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,39
Derivati	-0,46

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,50</b>
Stati Uniti	68,78
Canada	2,90
America Latina e Centrale	0,81
<b>Europa</b>	<b>13,10</b>
Regno Unito	2,81
Europa Occidentale - Euro	6,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,22
Medio Oriente	0,38
<b>Asia</b>	<b>14,40</b>
Giappone	4,58
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	3,67
Asia - Emergente	4,52

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 11,05	ISIN	IT0005412140		
Patrimonio Netto (Mln)	736,44 EUR				

(31/12/2024)