

# Eurizon Soluzione 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

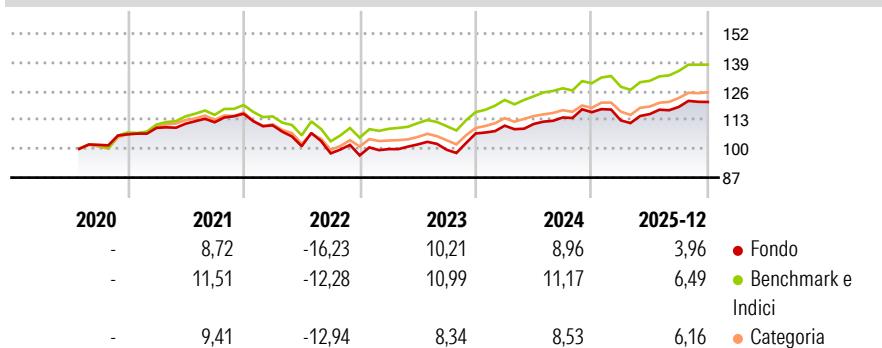
## Morningstar Rating™

★★

### 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 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	92,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

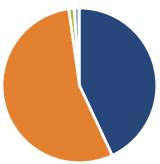
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	1,19	1,72
6-Mesi	4,77	5,56	6,07
1-Anno	4,81	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	6,52	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	2,60	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,17	2,53	2,79	1,87
2024	3,27	0,71	2,62	2,08
2023	2,94	2,10	-2,35	7,39
2022	-4,50	-8,52	-3,21	-0,94

### Portafoglio 31/12/2025



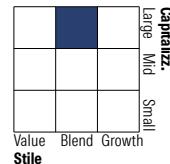
#### Asset Allocation %

• Azioni	43,02
• Obbligazioni	54,74
• Liquidità	1,12
• Altro	1,12

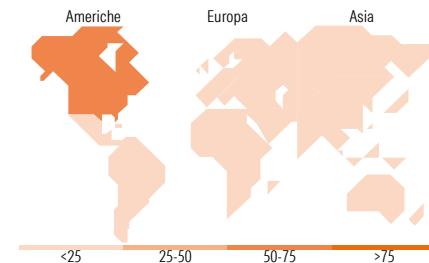
#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Long Term...	-	12,44
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	7,83
Eurizon Equity USA Z Acc	-	6,42
Eurizon Bond EUR Medium Term...	-	5,30
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	-	4,94
Eurizon Bond EUR Short Term...	-	4,28
BlackRock Advantage US Eq D...	-	2,47
Invesco MSCI USA ETF	-	2,40
AB Select US Equity S1 EUR	-	2,26
Eurizon Top European...	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

⌚ Ciclico	33,99
⌚ Sensibile	49,89
⌚ Difensivo	16,12

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
⌚ Governativo	72,78
⌚ Societario	29,07
⌚ Cartolarizzazioni	0,12
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	-1,18
⌚ Derivati	-0,79

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>65,08</b>
Stati Uniti	60,30
Canada	3,34
America Latina e Centrale	1,45
<b>Europa</b>	<b>17,55</b>
Regno Unito	3,17
Europa Occidentale - Euro	10,03
Europa Occidentale - Non Euro	3,16
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,44
Medio Oriente	0,53
<b>Asia</b>	<b>17,37</b>
Giappone	4,57
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	5,37
Asia - Emergenti	6,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		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 (27/01/2026)	EUR 11,48	ISIN	IT0005412140		

## Eurizon Soluzione 40 S

Patrimonio Netto (Mln)

656,33 EUR

(31/12/2025)