

# 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 OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura prevalente o principale.

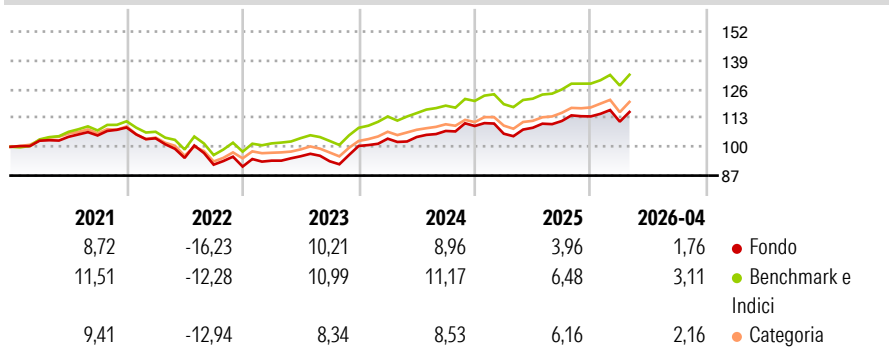
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	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	2,23	2,49	2,49	2026	-2,07	-	-	-
6-Mesi	3,95	5,09	4,89	2025	-3,17	2,53	2,79	1,87
1-Anno	11,19	12,49	12,53	2024	3,27	0,71	2,62	2,08
3-Anni Ann.ti	7,72	9,51	8,44	2023	2,94	2,10	-2,35	7,39
5-Anni Ann.ti	2,66	5,01	3,37	2022	-4,50	-8,52	-3,21	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

43,51  
34,30  
-0,40  
22,59

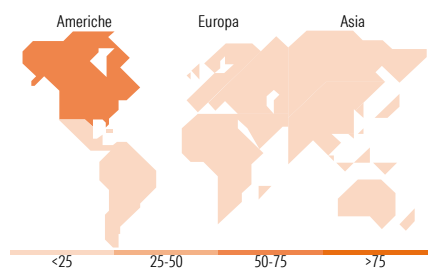
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

#### Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



### Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS 5+ Year Emu Government...	-	12,68
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	-	7,84
Eurizon Top US Research Z Acc	-	6,23
YIS 3-5 Year Emu...	-	5,40
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	-	5,09
YIS 1-3 Year Emu...	-	4,36
BlackRock Advantage US Eq D...	-	2,46
AB Select US Equity S1 EUR	-	2,26
Invesco MSCI USA ETF	-	2,23
GS Euro Cred-Q Cap EUR	-	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,68
Sensibile	49,71
Difensivo	16,61

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,45
Societario	49,94
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,21
Derivati	-1,41

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,54</b>
Stati Uniti	59,95
Canada	3,07
America Latina e Centrale	1,52
<b>Europa</b>	<b>17,41</b>
Regno Unito	2,95
Europa Occidentale - Euro	10,26
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,41
Medio Oriente	0,59
<b>Asia</b>	<b>18,05</b>
Giappone	4,90
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	6,40
Asia - Emergente	5,31

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 11,73	ISIN	IT0005412140		

# Eurizon Soluzione 40 S

Patrimonio Netto (Mln) 627,14 EUR

(31/03/2026)