# **Eurizon Soluzione 40 S**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 10% BBgBarc Euro AGG Corporate, 40% MSCI All Countries World, 40% JPM Emu

## Morningstar Rating™

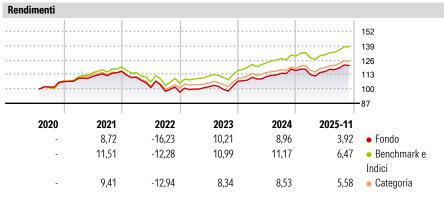
### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	93,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

## **Benchmark Dichiarato**

Government



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	5,58	6,08	5,94	2025	-3,17	2,53	2,79	-
1-Anno	3,10	5,68	4,89	2024	3,27	0,71	2,62	2,08
3-Anni Ann.ti	5,85	8,05	6,97	2023	2,94	2,10	-2,35	7,39
5-Anni Ann.ti	2,63	5,42	3,67	2022	-4,50	-8,52	-3,21	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,74	1,72	0,58	3,43
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025

applicabile)



# Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Derivati



Fondo

-1,16

Asia - Emergente

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Long Term	_	12,48
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	8,15
Eurizon Equity USA Z Acc	_	6,29
Eurizon Bond EUR Medium Term	_	5,25
Eurizon Bond Corporate EUR Z	_	4,86
Eurizon Bond EUR Short Term	_	4,25
BlackRock Advantage US Eq D	_	2,51
UBS (Lux) ES USA Growth \$	_	2,38
AB Select US Equity S1 EUR	_	2,38
JPM US Select Equity I2	_	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	25

<b>℃</b> Ciclico	32,84
₩ Sensibile	52,09
→ Difensivo	15,08
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	74,59
<ul><li>Societario</li></ul>	28,59
★ Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,58
Stati Uniti	60,99
Canada	3,11
America Latina e Centrale	1,48
Europa	16,64
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	9,36
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,44
Medio Oriente	0,60
Asia	17,78
Giappone	4,53
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	5,37

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	5,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(31/10/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 11,35	ISIN	IT0005412140		

6,52

# **Eurizon Soluzione 40 S**

Patrimonio Netto (MIn)

670,13 EUR

(31/10/2025)

