

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

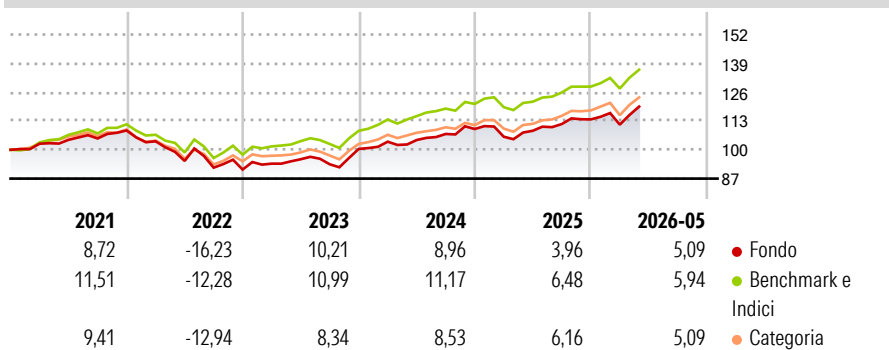
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 20% ed il 60% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari, in via tendenziale, sono prevalentemente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con 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	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	94,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-

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

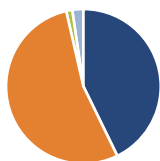
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,00	7,45	6,76	2026	-2,07	-	-	-
6-Mesi	6,19	6,24	5,62	2025	-3,17	2,53	2,79	1,87
1-Anno	11,05	12,74	11,81	2024	3,27	0,71	2,62	2,08
3-Anni Ann.ti	8,00	9,92	8,62	2023	2,94	2,10	-2,35	7,39
5-Anni Ann.ti	2,88	5,11	3,38	2022	-4,50	-8,52	-3,21	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

42,77
53,65
1,25
2,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

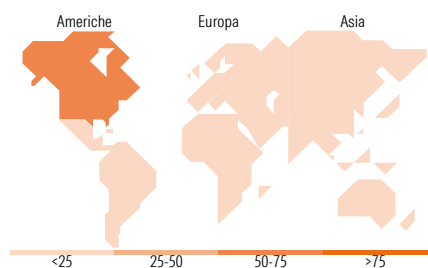
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS 5+ Year Emu Government...	-	11,81
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	-	7,32
Eurizon Top US Research Z Acc	-	6,44
YIS 3-5 Year Emu...	-	5,00
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	-	4,77
YIS 1-3 Year Emu...	-	4,03
Eurizon Cash EUR Z Acc	-	3,66
Invesco MSCI USA ETF	-	2,38
AB Select US Equity S1 EUR	-	2,27
Robeco QI EM Active Equities...	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,41
Sensibile	53,44
Difensivo	15,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,68
Societario	28,99
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,46
Derivati	-1,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,29
Stati Uniti	58,80
Canada	3,06
America Latina e Centrale	1,43
Europa	17,49
Regno Unito	2,67
Europa Occidentale - Euro	10,53
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,38
Medio Oriente	0,65
Asia	19,22
Giappone	4,77
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	7,82
Asia - Emergente	5,26

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	6,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 12,01	ISIN	IT0005412140		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Soluzione 40 S

Patrimonio Netto (Mln) 684,46 EUR

(31/05/2026)