

# 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.

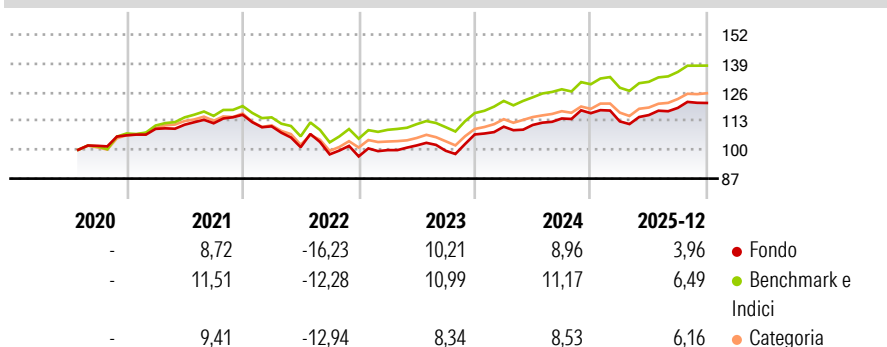
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	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)

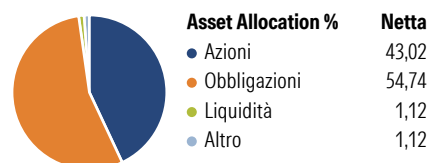
### Rendimenti



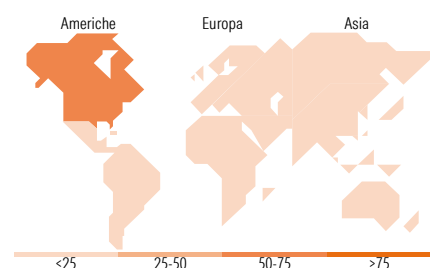
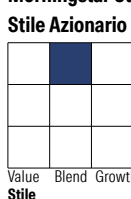
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,77	5,56	6,07	2025	-3,17	2,53	2,79	1,87
1-Anno	4,81	6,23	6,74	2024	3,27	0,71	2,62	2,08
3-Anni Ann.ti	6,52	8,58	7,38	2023	2,94	2,10	-2,35	7,39
5-Anni Ann.ti	2,60	5,24	3,67	2022	-4,50	-8,52	-3,21	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Morningstar Style Box®



### 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
Sensibile
Difensivo

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

### 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)	