# **Eurizon Soluzione 60 S**

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

15% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 60% MSCI All Countries World, 25% JPM

# Morningstar Rating™

Emu Government

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

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 40% e l'80% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari denominati in euro oscillano tendenzialmente tra il 35% ed il 70% del totale delle attività. 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	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	93,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furo	Moderate	Global Target Allocation	NR FUR (dove

#### Rendimenti 139 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 15,07 -15,53 11,03 13,04 4,98 Fondo 10,99 6,47 • Benchmark e 11,51 -12,2811,17 Indici 9,41 -12.94 8,34 8,53 5,58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,83	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	7,69	6,08	5,94	2025	-4,17	2,81	4,09	-
1-Anno	3,99	5,68	4,89	2024	5,45	1,65	2,21	3,18
3-Anni Ann.ti	7,62	8,05	6,97	2023	3,73	2,88	-2,02	6,18
5-Anni Ann.ti	5,11	5,42	3,67	2022	-4,08	-8,86	-2,25	-1,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/202	-	-	-	2021	5,18	2,95	0,73	5,49

# Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



**Fondo** 

33,15

12,18 EUR



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	_	8,86
Eurizon Bond EUR Long Term	_	6,55
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	6,24
EIS Contingent Convertible	_	4,00
Eurizon Bond EUR Short Term	_	3,83
Eurizon Cash EUR Z Acc	_	3,41
Invesco MSCI USA ETF	_	2,92
AB Select US Equity S1 EUR	_	2,85
BlackRock Advantage US Eq D	_	2,78
Eurizon Top European	_	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	21

✓ Sensibile	51,83
→ Difensivo	15,02
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	96,87
Societario	14,66
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,73
□ Derivati	0,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,98
Stati Uniti	60,34
Canada	3,20
America Latina e Centrale	1,44
Europa	16,83
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	9,92
Europa Occidentale - Non Euro	2,59
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,47
Medio Oriente	0,67
Asia	18,20
Giappone	4,54
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	5,51
Asia - Emergente	6,77

Anagratica		
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)
Telefono	+39 2 88101	(31/10/2025)
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio
Data di Partenza	05/06/2020	Valuta del Fondo
Nome del Gestore	-	UCITS
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc
NAV (27/11/2025)	EUR 53,28	ISIN
Patrimonio Netto (MIn)	376,89 EUR	

(:	3 1/ 10/2025)	
	Domicilio	ITALIA
٧	/aluta del Fondo	EUR
l	JCITS	Si
li	nc/Acc	Acc
13	SIN	IT0005412124

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	1,4
Commissione di incentivo	20.00