

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
Emu Government

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

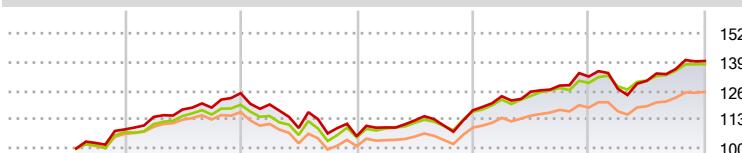
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 40% e l'80% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari denominati in euro oscillano tendenzialmente tra il 35% ed il 70% del 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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	7,70	
3Y R-Squared	92,14	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-	

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,28	1,28	1,69
6-Mesi	6,41	5,20	5,89
1-Anno	5,71	6,19	6,54
3-Anni Ann.ti	8,45	8,58	7,41
5-Anni Ann.ti	5,13	5,46	3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

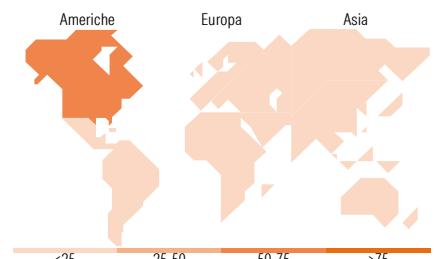
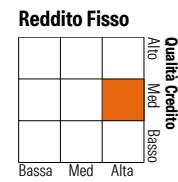
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,17	2,81	4,09	2,67
2024	5,45	1,65	2,21	3,18
2023	3,73	2,88	-2,02	6,18
2022	-4,08	-8,86	-2,25	-1,16

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	63,46	
● Obbligazioni	33,92	
● Liquidità	1,36	
● Altro	1,25	

Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	-	8,89
Eurizon Bond EUR Long Term...	-	6,44
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	5,66
EIS Contingent Convertible...	-	4,11
Eurizon Cash EUR Z Acc	-	3,93
Eurizon Bond EUR Short Term...	-	3,83
Invesco MSCI USA ETF	-	3,24
Eurizon Top European...	-	2,83
BlackRock Advantage US Eq D...	-	2,75
Eurizon Bond EUR Medium Term...	-	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,41	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	21	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,83
● Sensibile	50,13
● Difensivo	16,04

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	90,64
● Societario	14,26
● Cartolarizzazioni	0,01
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-5,05
● Derivati	0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,70
Stati Uniti	60,86
Canada	3,50
America Latina e Centrale	1,35
Europa	17,23
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	10,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,94
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,45
Medio Oriente	0,54
Asia	17,07
Giappone	4,52
Australasia	1,39
Asia - Paesi Sviluppati	5,26
Asia - Emergenti	5,90

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	05/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV (28/01/2026)	EUR 54,19
Patrimonio Netto (Mln)	369,45 EUR

(31/12/2025)