

# 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

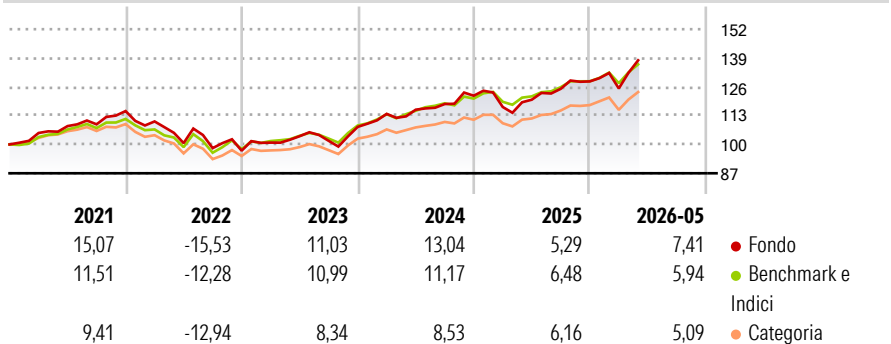
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 40% e l'80% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari denominati in euro oscillano tendenzialmente tra il 35% ed il 70% del 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	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-

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

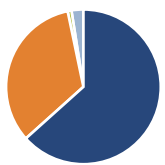
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,63	7,45	6,76	2026	-2,47	-	-	-
6-Mesi	8,66	6,24	5,62	2025	-4,17	2,81	4,09	2,67
1-Anno	16,21	12,74	11,81	2024	5,45	1,65	2,21	3,18
3-Anni Ann.ti	10,44	9,92	8,62	2023	3,73	2,88	-2,02	6,18
5-Anni Ann.ti	5,18	5,11	3,38	2022	-4,08	-8,86	-2,25	-1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	63,36
● Obbligazioni	33,36
● Liquidità	0,80
● Altro	2,48

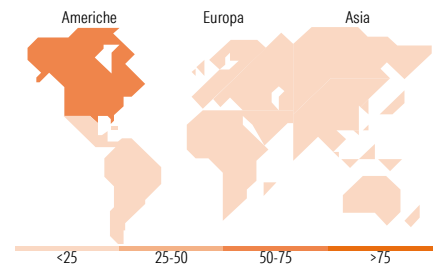
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	—	8,28
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	6,15
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	5,90
YIS 5+ Year Emu Government...	—	5,82
EIS Contingent Convertible...	—	3,73
Invesco MSCI USA ETF	—	3,65
YIS 1-3 Year Emu...	—	3,43
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	2,72
Eurizon Equity Emerging Mkts...	—	2,71
Eurizon Top European...	—	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,07
📈 Sensibile	53,80
📉 Difensivo	15,13

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,83
⚙️ Societario	14,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-8,53
📑 Derivati	-0,64

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,13</b>
Stati Uniti	59,77
Canada	3,11
America Latina e Centrale	1,25
<b>Europa</b>	<b>17,61</b>
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	10,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,88
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,41
Medio Oriente	0,65
<b>Asia</b>	<b>18,25</b>
Giappone	4,53
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	7,53
Asia - Emergente	4,90

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	13,25 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	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 57,82	ISIN	IT0005412124		
Patrimonio Netto (Mln)	413,27 EUR				

(31/05/2026)

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.