

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

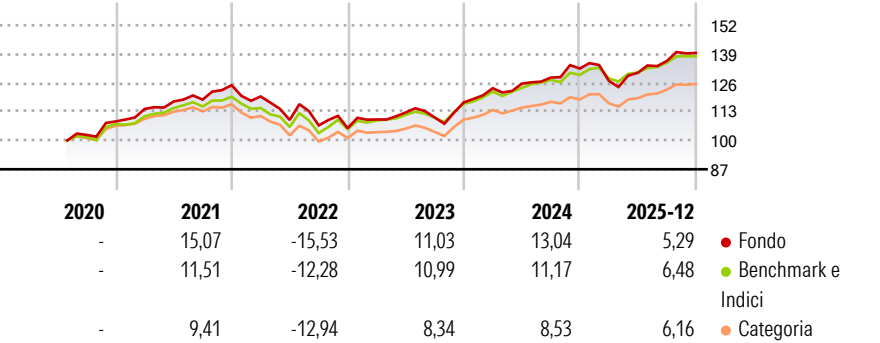
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 40% e l'80% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari denominati in euro oscillano tendenzialmente tra il 35% ed il 70% del 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)

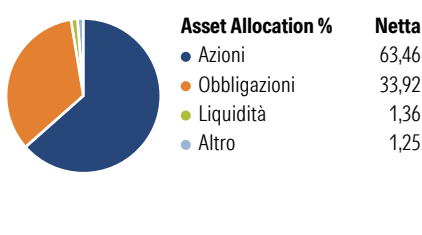
Rendimenti



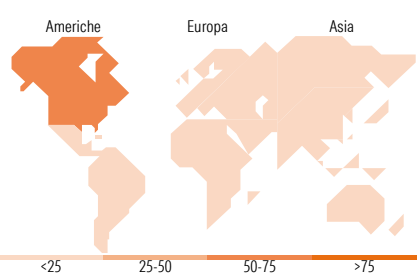
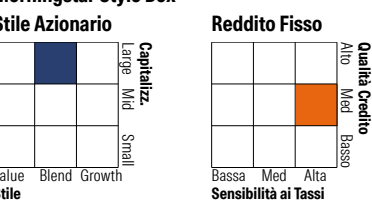
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	1,28	1,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,41	5,20	5,89	2025	-4,17	2,81	4,09	2,67
1-Anno	5,71	6,19	6,54	2024	5,45	1,65	2,21	3,18
3-Anni Ann.ti	8,45	8,58	7,41	2023	3,73	2,88	-2,02	6,18
5-Anni Ann.ti	5,13	5,46	3,76	2022	-4,08	-8,86	-2,25	-1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 - Emergente		5,90

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	12,13 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	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 54,19	ISIN	IT0005412124		
Patrimonio Netto (Mln)	369,45 EUR				

(31/12/2025)