

Eurizon Soluzione ESG 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

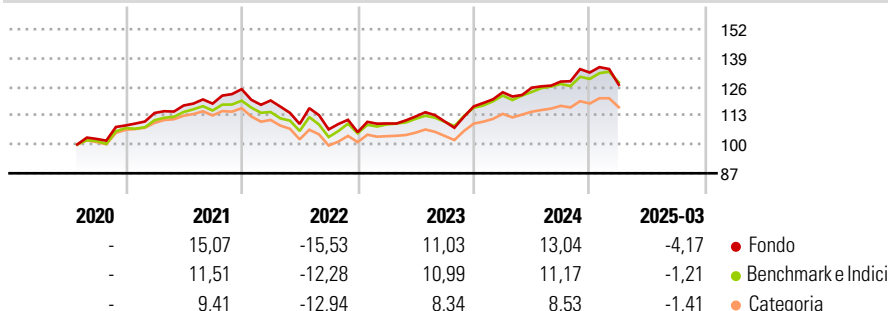
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 40% e l'80% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari denominati in euro oscillano tendenzialmente tra il 35% ed il 70% del 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	-1,83	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,65	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	-9,25	-5,57	-5,31	2025	-4,17	-	-	-
6-Mesi	-7,25	-4,03	-4,66	2024	5,45	1,65	2,21	3,18
1-Anno	-0,28	2,84	0,99	2023	3,73	2,88	-2,02	6,18
3-Anni Ann.ti	0,55	2,66	0,83	2022	-4,08	-8,86	-2,25	-1,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,18	2,95	0,73	5,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	63,93
● Obbligazioni	30,99
● Liquidità	4,42
● Altro	0,67

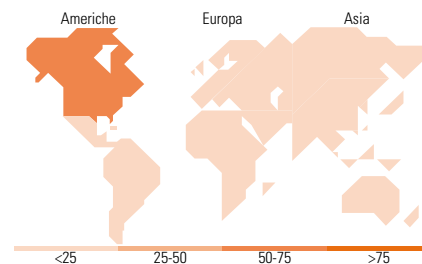
Morningstar Style Box®

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 Equity USA Z Acc	—	8,87
Eurizon Bond EUR Long Term...	—	7,01
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	6,28
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	5,70
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	3,94
Invesco MSCI USA ETF	—	3,49
Epsilon Fund Euro Cash I EUR...	—	3,26
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	3,07
JPM US Research Enh Eq ESG...	—	3,00
BlackRock Sust Advtg US Eq D...	—	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	33,16
📈 Sensibile	49,37
📉 Difensivo	17,47

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	106,15
⚙️ Societario	3,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-9,57
📑 Derivati	0,18

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	71,88
Stati Uniti	68,12
Canada	2,90
America Latina e Centrale	0,86
Europa	13,59
Regno Unito	2,91
Europa Occidentale - Euro	6,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,03
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,24
Medio Oriente	0,38
Asia	14,53
Giappone	4,54
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	3,75
Asia - Emergente	4,58

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	11,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(03/04/2025)		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 (16/04/2025)	EUR 46,33	ISIN	IT0005412124		
Patrimonio Netto (Mln)	384,20 EUR				

(31/12/2024)