

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

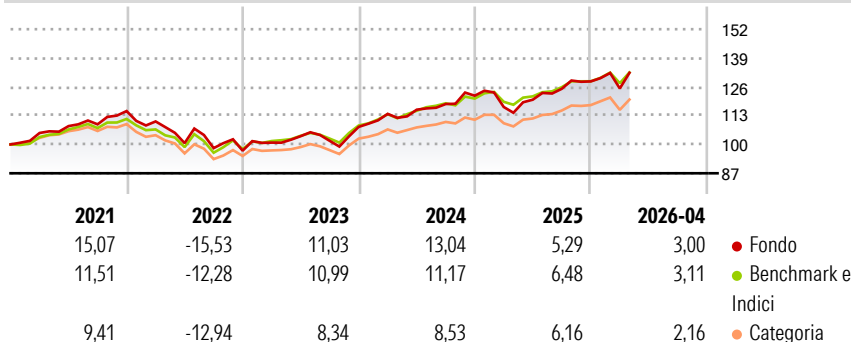
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 40% e l'80% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari denominati in euro oscillano tendenzialmente tra il 35% ed il 70% del 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	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	93,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

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

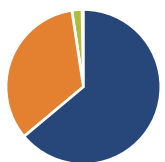
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,73	2,49	2,49	2026	-2,47	-	-	-
6-Mesi	6,23	5,09	4,89	2025	-4,17	2,81	4,09	2,67
1-Anno	16,51	12,49	12,53	2024	5,45	1,65	2,21	3,18
3-Anni Ann.ti	10,21	9,51	8,44	2023	3,73	2,88	-2,02	6,18
5-Anni Ann.ti	4,95	5,01	3,37	2022	-4,08	-8,86	-2,25	-1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	63,92
● Obbligazioni	33,68
● Liquidità	2,11
● Altro	0,29

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

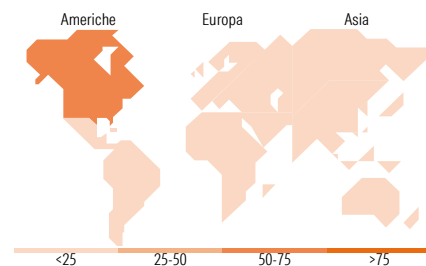
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	—	8,47
YIS 5+ Year Emu Government...	—	6,26
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	5,36
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	4,35
EIS Contingent Convertible...	—	4,04
Invesco MSCI USA ETF	—	3,75
YIS 1-3 Year Emu...	—	3,73
Eurizon Top European...	—	2,83
BlackRock Advantage US Eq D...	—	2,82
JPM US Select Equity I2...	—	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,33
📈 Sensibile	51,64
📉 Difensivo	16,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	88,26
⚙️ Societario	14,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-2,98
📑 Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,34
Stati Uniti	61,66
Canada	3,25
America Latina e Centrale	1,43
Europa	16,06
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	9,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,76
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,40
Medio Oriente	0,60
Asia	17,60
Giappone	4,66
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	6,44
Asia - Emergente	5,04

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	12,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 56,14	ISIN	IT0005412124		
Patrimonio Netto (Mln)	378,64 EUR				

(30/04/2026)