

Eurizon Soluzione 40 isy

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,
10% BBgBarc Euro AGG Corporate, 40%
MSCI All Countries World, 40% JPM Emu
Government

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

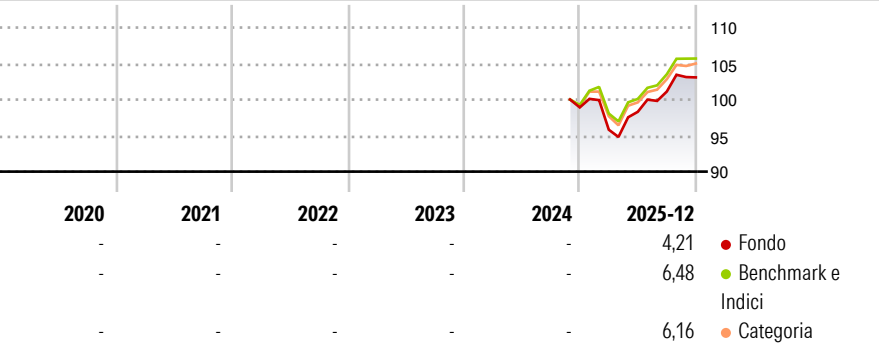
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 20% ed il 60% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari, in via tendenziale, sono prevalentemente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



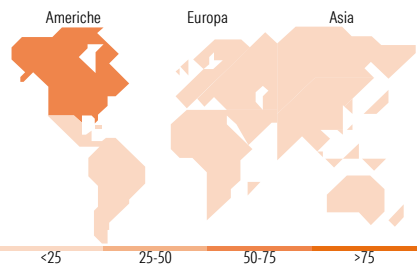
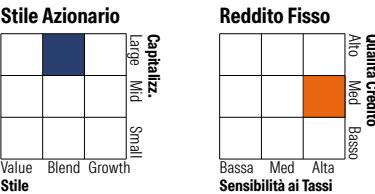
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	1,28	1,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,75	5,20	5,89	2025	-3,13	2,60	2,86	1,94
1-Anno	4,85	6,19	6,54	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Long Term...	—	12,44
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	7,83
Eurizon Equity USA Z Acc	—	6,42
Eurizon Bond EUR Medium Term...	—	5,30
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	4,94
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	4,28
BlackRock Advantage US Eq D...	—	2,47
Invesco MSCI USA ETF	—	2,40
AB Select US Equity S1 EUR	—	2,26
Eurizon Top European...	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,99
Sensibile	49,89
Difensivo	16,12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,78
Societario	29,07
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,18
Derivati	-0,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,08
Stati Uniti	60,30
Canada	3,34
America Latina e Centrale	1,45
Europa	17,55
Regno Unito	3,17
Europa Occidentale - Euro	10,03
Europa Occidentale - Non Euro	3,16
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,44
Medio Oriente	0,53
Asia	17,37
Giappone	4,57
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	5,37
Asia - Emergente	6,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2009	ISIN	IT0005622763		
NAV (28/01/2026)	EUR 11,31				

Eurizon Soluzione 40 isy

Patrimonio Netto (Mln)	656,33 EUR
(31/12/2025)	