

# 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

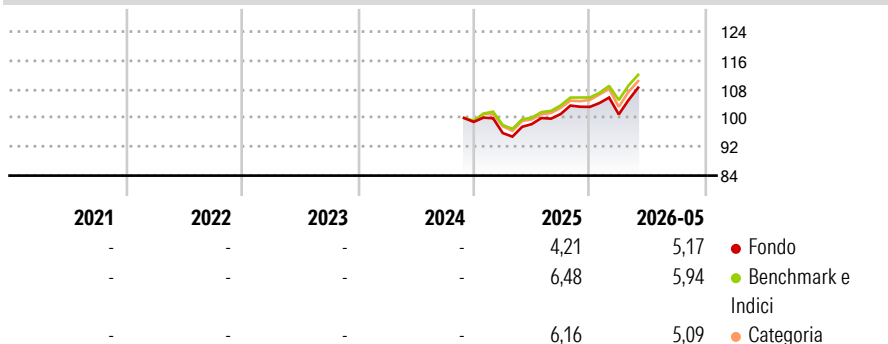
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 20% ed il 60% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari, in via tendenziale, sono prevalentemente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con 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)

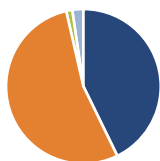
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,04	7,45	6,76	2026	-2,02	-	-	-
6-Mesi	6,29	6,24	5,62	2025	-3,13	2,60	2,86	1,94
1-Anno	11,30	12,74	11,81	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

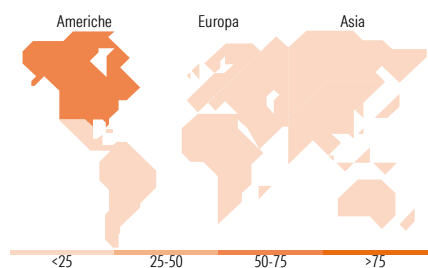
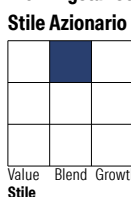
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,77
Obbligazioni	53,65
Liquidità	1,25
Altro	2,33

### Morningstar Style Box®



### Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS 5+ Year Emu Government...	-	11,81
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	-	7,32
Eurizon Top US Research Z Acc	-	6,44
YIS 3-5 Year Emu...	-	5,00
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	-	4,77
YIS 1-3 Year Emu...	-	4,03
Eurizon Cash EUR Z Acc	-	3,66
Invesco MSCI USA ETF	-	2,38
AB Select US Equity S1 EUR	-	2,27
Robeco QI EM Active Equities...	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,41
Sensibile	53,44
Difensivo	15,16

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,68
Societario	28,99
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,46
Derivati	-1,35

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,29</b>
Stati Uniti	58,80
Canada	3,06
America Latina e Centrale	1,43
<b>Europa</b>	<b>17,49</b>
Regno Unito	2,67
Europa Occidentale - Euro	10,53
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,38
Medio Oriente	0,65
<b>Asia</b>	<b>19,22</b>
Giappone	4,77
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	7,82
Asia - Emergente	5,26

### 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 (25/06/2026)	EUR 11,83				

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.

# Eurizon Soluzione 40 isy

Patrimonio Netto (Mln) 684,46 EUR

(31/05/2026)