

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

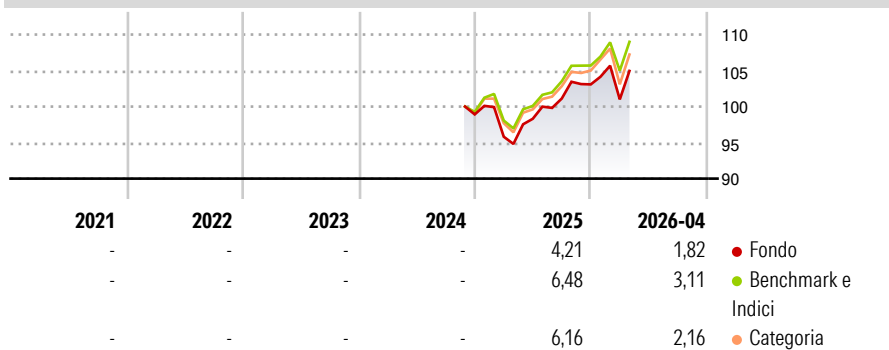
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 20% ed il 60% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari, in via tendenziale, sono prevalentemente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con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

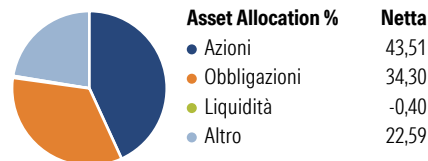
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	2,49	2,49	2026	-2,02	-	-	-
6-Mesi	4,06	5,09	4,89	2025	-3,13	2,60	2,86	1,94
1-Anno	11,46	12,49	12,53	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

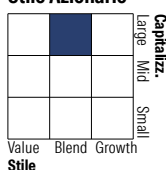
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

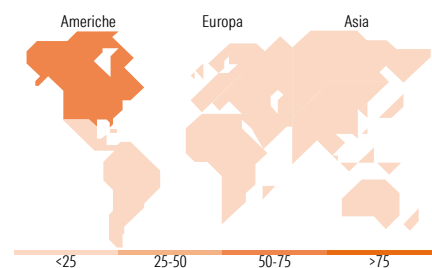
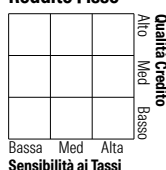


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS 5+ Year Emu Government...	-	12,68
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	-	7,84
Eurizon Top US Research Z Acc	-	6,23
YIS 3-5 Year Emu...	-	5,40
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	-	5,09
YIS 1-3 Year Emu...	-	4,36
BlackRock Advantage US Eq D...	-	2,46
AB Select US Equity S1 EUR	-	2,26
Invesco MSCI USA ETF	-	2,23
GS Euro Cred-Q Cap EUR	-	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,68
Sensibile	49,71
Difensivo	16,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,45
Societario	49,94
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,21
Derivati	-1,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,54
Stati Uniti	59,95
Canada	3,07
America Latina e Centrale	1,52
Europa	17,41
Regno Unito	2,95
Europa Occidentale - Euro	10,26
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,41
Medio Oriente	0,59
Asia	18,05
Giappone	4,90
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	6,40
Asia - Emergente	5,31

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 (07/05/2026)	EUR 11,56				

Eurizon Soluzione 40 isy

Patrimonio Netto (Mln) 627,14 EUR

(31/03/2026)