

Eurizon Soluzione 60 A

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

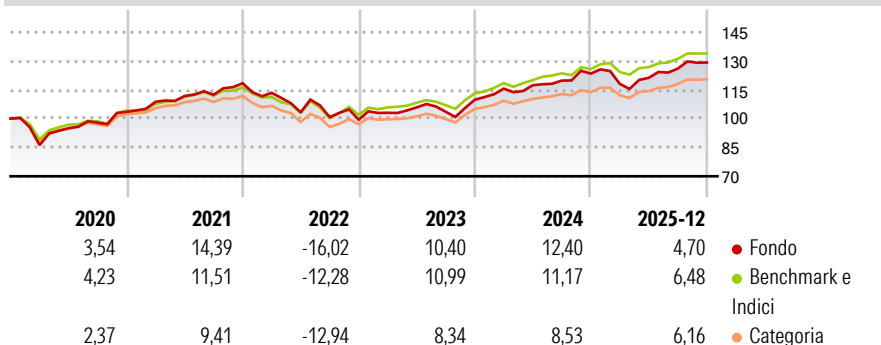
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 40% e l'80% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari denominati in euro oscillano tendenzialmente tra il 35% ed il 70% del 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	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	92,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	+Med

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

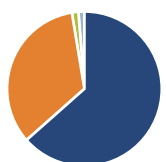
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,11	5,56	6,07	2025	-4,30	2,67	3,94	2,53
1-Anno	5,12	6,22	6,74	2024	5,30	1,51	2,07	3,03
3-Anni Ann.ti	7,84	8,58	7,38	2023	3,59	2,73	-2,16	6,03
5-Anni Ann.ti	4,53	5,24	3,67	2022	-4,22	-8,99	-2,39	-1,30
10-Anni Ann.ti	5,09	5,76	4,04					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	63,46
● Obbligazioni	33,92
● Liquidità	1,36
● Altro	1,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

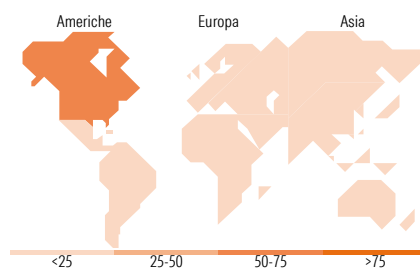
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,83
📈 Sensibile	50,13
📉 Difensivo	16,04

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	90,64
🏢 Societario	14,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏘️ Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	-5,05
📄 Derivati	0,15



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,70
Stati Uniti	60,86
Canada	3,50
America Latina e Centrale	1,35
Europa	17,23
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	10,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,94
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,45
Medio Oriente	0,54
Asia	17,07
Giappone	4,52
Australasia	1,39
Asia - Paesi Sviluppati	5,26
Asia - Emergente	5,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	—	8,89
Eurizon Bond EUR Long Term...	—	6,44
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	5,66
EIS Contingent Convertible...	—	4,11
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	3,93
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	3,83
Invesco MSCI USA ETF	—	3,24
Eurizon Top European...	—	2,83
BlackRock Advantage US Eq D...	—	2,75
Eurizon Bond EUR Medium Term...	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	04/03/1985
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV (28/01/2026)	EUR 52,30
Patrimonio Netto (Mln)	369,45 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	357,26 EUR
(30/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0000380565

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	20,00%