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

Morningstar Rating™

Emu Government

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 Rischie	0			
3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,52	
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	8,40	
3Y R-Squared	93,32	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 3,54 14,39 -16,02 10,40 12,40 4,44 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 6,47 • Benchmark e 11,17 Indici 2.37 9,41 -12,94 8,34 8,53 5,58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,68	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	7,38	6,08	5,94	2025	-4,30	2,67	3,94	-
1-Anno	3,40	5,68	4,89	2024	5,30	1,51	2,07	3,03
3-Anni Ann.ti	7,01	8,05	6,97	2023	3,59	2,73	-2,16	6,03
5-Anni Ann.ti	4,50	5,42	3,67	2022	-4,22	-8,99	-2,39	-1,30
10-Anni Ann.ti	3,99	4,94	3,14	2021	5,06	2,77	0,58	5,34
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

33,15

Americhe	Eu	гора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	_	8,86
Eurizon Bond EUR Long Term	_	6,55
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	6,24
EIS Contingent Convertible	_	4,00
Eurizon Bond EUR Short Term	_	3,83
Eurizon Cash EUR Z Acc	_	3,41
Invesco MSCI USA ETF	_	2,92
AB Select US Equity S1 EUR	_	2,85
BlackRock Advantage US Eq D	_	2,78
Eurizon Top European	_	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	21

(31/10/2025)

✓ Sensibile	51,83 15,02	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	96,87	
Societario	14,66	
★ Cartolarizzazioni	0,01	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,73	
■ Derivati	0,19	

	23 30 30 13	.,
Ripartizione	Geografica %	Fondo
America		64,98
Stati Uniti		60,34
Canada		3,20
America Lati	na e Centrale	1,44
Europa		16,83
Regno Unito		2,92
Europa Occio	lentale - Euro	9,92
Europa Occio	lentale - Non Euro	2,59
Europa dell'E	st	0,26
Africa		0,47
Medio Orient	re	0,67
Asia		18,20
Giappone		4,54
Australasia		1,37
Asia - Paesi S	Sviluppati	5,51
Asia - Emerg	ente	6,77

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	365,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	04/03/1985	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 51,46	ISIN	IT0000380565		
Patrimonio Netto (MIn)	376,89 EUR				