Eurizon Soluzione 60 A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

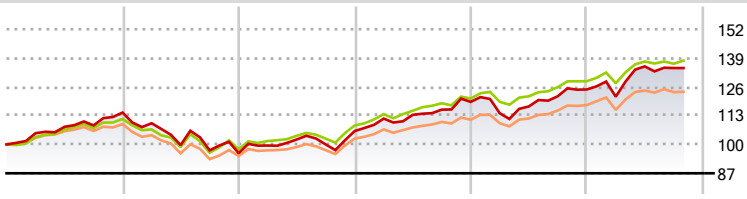
Benchmark Dichiarato
15% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 60% MSCI All Countries World, 25% JPM Emu Government

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,39	-16,02	10,40	12,40	4,70	7,74
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	91,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,28	-0,20	-1,19
6-Mesi	3,96	3,49	2,23
1-Anno	8,18	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	10,76	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	3,57	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	5,17	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,61	11,23	-0,54	-
2025	-4,30	2,67	3,94	2,53
2024	5,30	1,51	2,07	3,03
2023	3,59	2,73	-2,16	6,03
2022	-4,22	-8,99	-2,39	-1,30

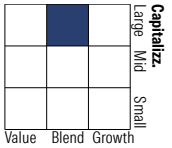
Portafoglio 31/10/2026



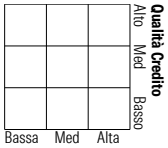
Asset Allocation %	Netta
Azioni	66,07
Obbligazioni	29,71
Liquidità	4,10
Altro	0,11

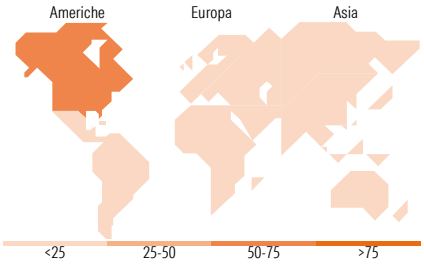
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	10,59
Eurizon Top US Research Z Acc	—	8,78
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	7,22
YIS 5+ Year Emu Government...	—	4,49
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	3,48
EIS Contingent Convertible...	—	3,16
Invesco MSCI USA ETF	—	2,99
Eurizon Equity Emerging Mkts...	—	2,99
YIS 1-3 Year Emu...	—	2,77
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,24
Sensibile	54,17
Difensivo	15,59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,17
Societario	12,74
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,70
Derivati	-0,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,84**
Stati Uniti	65,03
Canada	2,90
America Latina e Centrale	0,91
Europa	**15,69**
Regno Unito	2,17
Europa Occidentale - Euro	9,99
Europa Occidentale - Non Euro	2,57
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,32
Medio Oriente	0,43
Asia	**15,47**
Giappone	4,33
Australasia	1,16
Asia - Paesi Sviluppati	6,43
Asia - Emergente	3,56

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 (12/11/2026)	EUR 56,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	510,57 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	495,26 EUR
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%

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 prodotto; (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.