

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

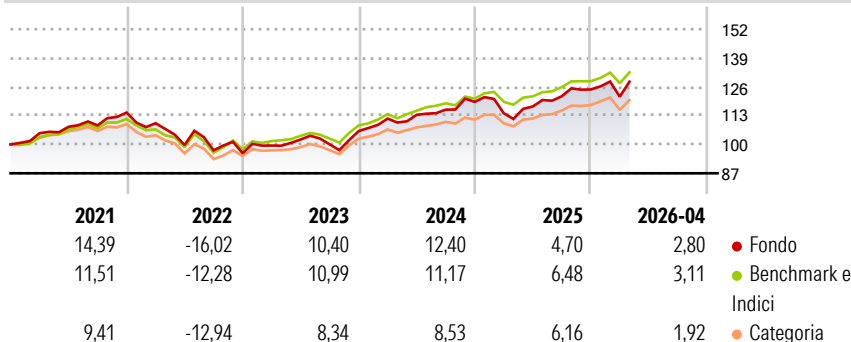
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 40% e l'80% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari denominati in euro oscillano tendenzialmente tra il 35% ed il 70% del 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	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	93,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,95	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	1,68	1,48	0,86	2026	-2,61	-	-	-
6-Mesi	2,39	3,30	2,80	2025	-4,30	2,67	3,94	2,53
1-Anno	15,09	11,44	11,64	2024	5,30	1,51	2,07	3,03
3-Anni Ann.ti	8,88	9,29	8,14	2023	3,59	2,73	-2,16	6,03
5-Anni Ann.ti	3,95	4,92	3,17	2022	-4,22	-8,99	-2,39	-1,30
10-Anni Ann.ti	4,93	5,72	4,00					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

64,06
22,05
0,11
13,78

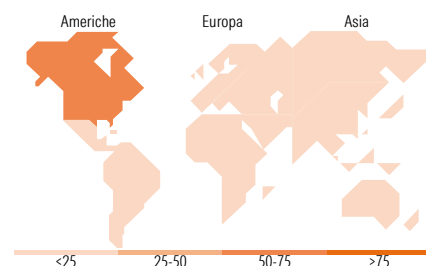
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	—	8,39
YIS 5+ Year Emu Government...	—	6,71
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	5,75
EIS Contingent Convertible...	—	4,20
YIS 1-3 Year Emu...	—	3,99
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	3,62
Invesco MSCI USA ETF	—	3,48
Eurizon Top European...	—	2,92
YIS 3-5 Year Emu...	—	2,84
BlackRock Advantage US Eq D...	—	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,32
Sensibile	50,14
Difensivo	16,54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,51
Societario	23,70
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,41
Derivati	0,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,13
Stati Uniti	60,35
Canada	3,36
America Latina e Centrale	1,42
Europa	16,97
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	9,94
Europa Occidentale - Non Euro	2,87
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,43
Medio Oriente	0,62
Asia	17,90
Giappone	4,78
Australasia	1,48
Asia - Paesi Sviluppati	6,41
Asia - Emergente	5,24

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	342,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 (30/04/2026)	EUR 53,04	ISIN	IT0000380565		
Patrimonio Netto (Mln)	352,53 EUR				

(31/03/2026)