

Eurizon Soluzione 40 A

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™

★★★

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.

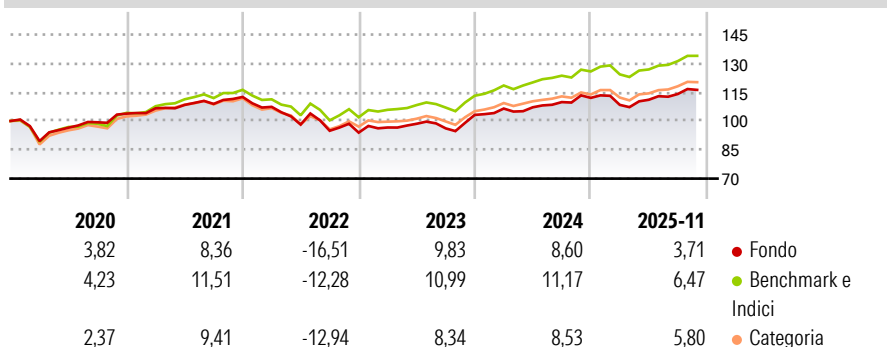
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,57	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	93,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	Med

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

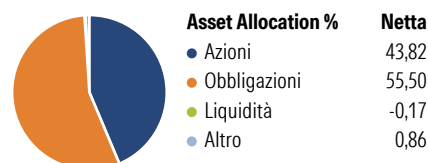
Rendimenti



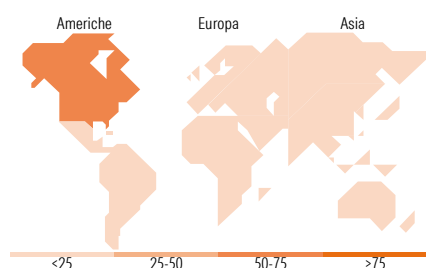
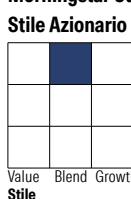
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	1,99	2,20	2025	-3,25	2,45	2,70	-
6-Mesi	4,16	5,18	5,21	2024	3,19	0,63	2,54	2,00
1-Anno	1,03	4,39	3,81	2023	2,85	2,01	-2,43	7,29
3-Anni Ann.ti	5,58	8,27	7,04	2022	-4,58	-8,59	-3,29	-1,02
5-Anni Ann.ti	2,21	5,22	3,64	2021	2,69	1,63	0,49	3,33
10-Anni Ann.ti	2,87	5,28	3,45					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Long Term...	—	12,48
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	8,15
Eurizon Equity USA Z Acc	—	6,29
Eurizon Bond EUR Medium Term...	—	5,25
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	4,86
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	4,25
BlackRock Advantage US Eq D...	—	2,51
UBS (Lux) ES USA Growth \$...	—	2,38
AB Select US Equity S1 EUR	—	2,38
JPM US Select Equity I2...	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	32,46
Sensibile	52,50
Difensivo	15,04

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	74,32
Societario	29,43
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,83
Derivati	-1,04

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	65,82
Stati Uniti	61,32
Canada	3,05
America Latina e Centrale	1,45
Europa	16,39
Regno Unito	2,98
Europa Occidentale - Euro	9,26
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,42
Medio Oriente	0,60
Asia	17,80
Giappone	4,45
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	5,58
Asia - Emergente	6,44

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	653,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	14/04/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 11,05	ISIN	IT0001080388		

Eurizon Soluzione 40 A

Patrimonio Netto (Mln)	670,13 EUR
(31/10/2025)	