

Eurizon Soluzione ESG 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.

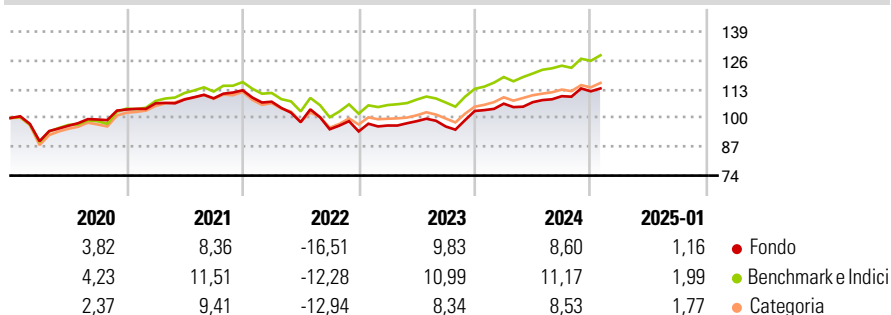
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,94	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	95,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	Med

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

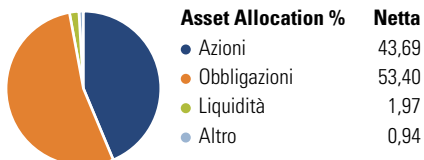
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,71	7,22	5,41	2024	3,19	0,63	2,54	2,00
1-Anno	9,09	11,81	10,12	2023	2,85	2,01	-2,43	7,29
3-Anni Ann.ti	1,30	4,72	2,57	2022	-4,58	-8,59	-3,29	-1,02
5-Anni Ann.ti	2,38	4,80	3,11	2021	2,69	1,63	0,49	3,33
10-Anni Ann.ti	2,71	4,86	2,98					

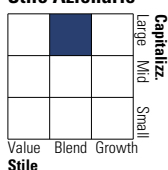
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

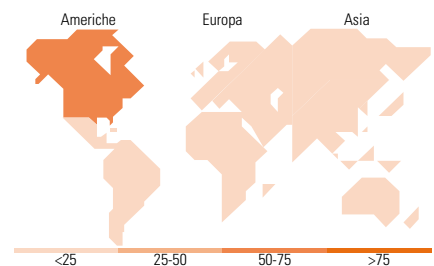
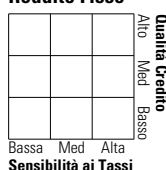


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Long Term...	—	12,60
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	7,61
Eurizon Equity USA Z Acc	—	6,67
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	5,25
Eurizon Bond EUR Medium Term...	—	5,07
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	4,82
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	4,37
BlackRock Sust Advtg US Eq D...	—	2,47
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	2,15
GS Euro Cred-Q Cap EUR	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,93
📈 Sensibile	49,57
🛡️ Difensivo	17,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,99
⚙️ Societario	25,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,07
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-4,39
📑 Derivati	-0,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,50
Stati Uniti	68,78
Canada	2,90
America Latina e Centrale	0,81
Europa	13,10
Regno Unito	2,81
Europa Occidentale - Euro	6,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,22
Medio Oriente	0,38
Asia	14,40
Giappone	4,58
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	3,67
Asia - Emergente	4,52

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	735,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 10,85	ISIN	IT0001080388		
Patrimonio Netto (Mln)	736,44 EUR				

(31/12/2024)