

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.

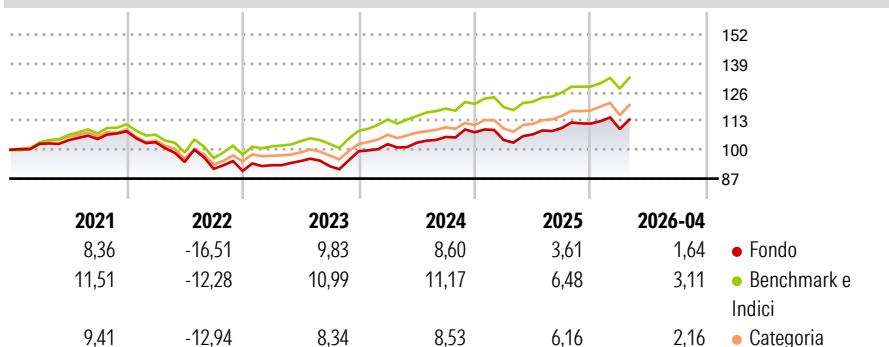
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,47	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	93,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	Med

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

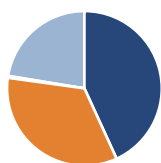
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	2,49	2,49	2026	-2,15	-	-	-
6-Mesi	3,77	5,09	4,89	2025	-3,25	2,45	2,70	1,79
1-Anno	10,81	12,49	12,53	2024	3,19	0,63	2,54	2,00
3-Anni Ann.ti	7,35	9,51	8,44	2023	2,85	2,01	-2,43	7,29
5-Anni Ann.ti	2,31	5,01	3,37	2022	-4,58	-8,59	-3,29	-1,02
10-Anni Ann.ti	3,44	5,81	4,13					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

43,51
34,30
-0,40
22,59

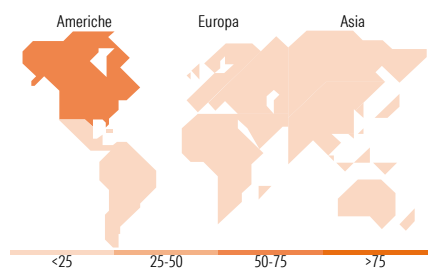
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS 5+ Year Emu Government...	—	12,68
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	7,84
Eurizon Top US Research Z Acc	—	6,23
YIS 3-5 Year Emu...	—	5,40
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	5,09
YIS 1-3 Year Emu...	—	4,36
BlackRock Advantage US Eq D...	—	2,46
AB Select US Equity S1 EUR	—	2,26
Invesco MSCI USA ETF	—	2,23
GS Euro Cred-Q Cap EUR	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,68
Sensibile	49,71
Difensivo	16,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,45
Societario	49,94
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,21
Derivati	-1,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,54
Stati Uniti	59,95
Canada	3,07
America Latina e Centrale	1,52
Europa	17,41
Regno Unito	2,95
Europa Occidentale - Euro	10,26
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,41
Medio Oriente	0,59
Asia	18,05
Giappone	4,90
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	6,40
Asia - Emergente	5,31

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	645,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 11,47	ISIN	IT0001080388		

Eurizon Soluzione 40 A

Patrimonio Netto (Mln) 627,14 EUR

(31/03/2026)