

Eurizon Soluzione 10 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,
30% BBgBarc Euro AGG Corporate, 10%
MSCI All Countries World, 20% JPM Emu
Government

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

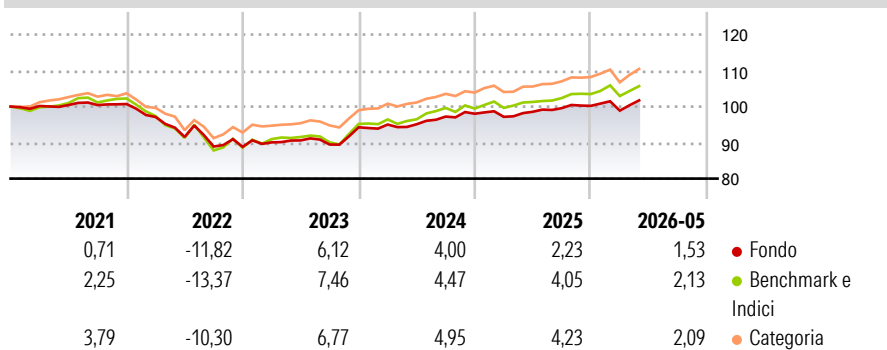
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria/ monetaria ed azionaria; gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per un valore non superiore al 25% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura contenuta o significativa. 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 | -0,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 3,56 |
| 3Y R-Squared | 90,52 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,74 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,42 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,88 | 3,58 | 4,10 | 2026 | -1,33 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,15 | 2,75 | 3,07 | 2025 | -0,88 | 1,45 | 1,02 | 0,64 |
| 1-Anno | 3,70 | 5,03 | 6,00 | 2024 | 0,82 | 0,09 | 2,24 | 0,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,06 | 5,11 | 5,48 | 2023 | 1,41 | 0,61 | -1,28 | 5,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,35 | 1,05 | 1,55 | 2022 | -3,58 | -5,69 | -2,92 | -0,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,50 | 1,95 | 1,96 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

11,89
74,87
12,98
0,26

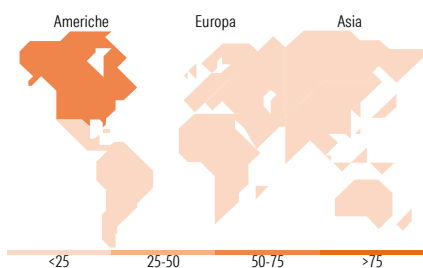
Morningstar Style Box®

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 | % |
|---|---------|-------|
| Eurizon Cash EUR Z Acc | — | 9,90 |
| Eurizon Bond Corporate EUR Z... | — | 8,14 |
| YIS 5+ Year Emu Government... | — | 5,89 |
| YIS 3-5 Year Emu... | — | 4,81 |
| Eurizon Fd II Euro Cash Z... | — | 4,64 |
| YIS 1-3 Year Emu... | — | 3,62 |
| Eurizon Bond Corporate EUR... | — | 3,02 |
| Eurizon Green Euro Credit Z... | — | 3,00 |
| UBS BBG MSCI Euro... | — | 2,99 |
| Amundi EUR Corporate Bond... | — | 2,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 23 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 31,31 |
| 📈 Sensibile | 53,06 |
| 🛡️ Difensivo | 15,63 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 59,24 |
| ⚙️ Societario | 38,31 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,15 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,30 |
| 📄 Derivati | -0,99 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,33 |
| Stati Uniti | 61,29 |
| Canada | 2,96 |
| America Latina e Centrale | 1,08 |
| Europa | 17,23 |
| Regno Unito | 2,54 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,31 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,00 |
| Europa dell'Est | 0,27 |
| Africa | 0,37 |
| Medio Oriente | 0,74 |
| Asia | 17,44 |
| Giappone | 4,53 |
| Australasia | 1,19 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,68 |
| Asia - Emergente | 5,03 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 226,80 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (29/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.eurizoncapital.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | 1,74% |
| Data di Partenza | 05/05/1997 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,35% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2009 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 8,21 | ISIN | IT0001080404 | | |

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 produttrici; (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.

Eurizon Soluzione 10 A

Patrimonio Netto (Mln) 232,08 EUR

(31/05/2026)