

Eurizon Soluzione ESG 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

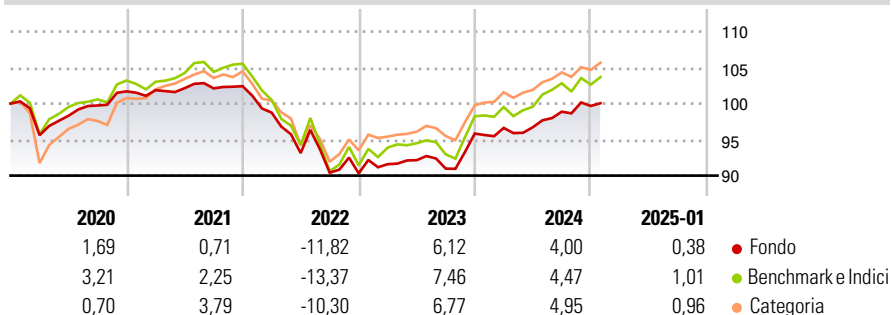
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria/ monetaria ed azionaria; gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per un valore non superiore al 25% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA 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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	2,00	2,33	Trimestrali %				
6-Mesi	2,64	2,74	3,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,54	5,81	6,29	2024	0,82	0,09	2,24	0,81
3-Anni Ann.ti	-0,20	0,45	1,07	2023	1,41	0,61	-1,28	5,35
5-Anni Ann.ti	-0,02	0,50	0,99	2022	-3,58	-5,69	-2,92	-0,11
10-Anni Ann.ti	0,05	1,54	1,29	2021	0,16	0,27	-0,02	0,30

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	11,62
● Obbligazioni	68,52
● Liquidità	18,49
● Altro	1,37

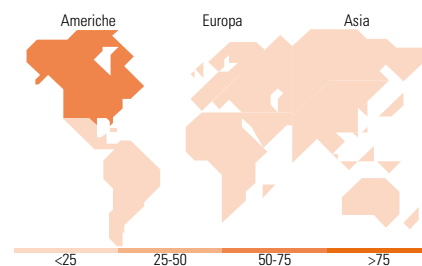
Morningstar Style Box®

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 Cash EUR Z Acc	—	10,86
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	9,48
Epsilon Fund Euro Cash I EUR...	—	6,21
Eurizon Bond EUR Long Term...	—	5,50
Eurizon Bond EUR Medium Term...	—	4,47
EIS Euro Liquidity I	—	4,44
EIS Euro Liquidity Short...	—	4,38
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	3,84
Amundi Euro Corporate SRI -...	—	3,35
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,24
🌊 Sensibile	49,92
➡ Difensivo	17,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,40
⚙️ Societario	35,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,10
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,19
📁 Derivati	-0,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,29
Stati Uniti	70,93
Canada	2,76
America Latina e Centrale	0,60
Europa	12,83
Regno Unito	2,58
Europa Occidentale - Euro	6,17
Europa Occidentale - Non Euro	3,13
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,24
Medio Oriente	0,47
Asia	12,87
Giappone	4,00
Australasia	1,44
Asia - Paesi Sviluppati	3,24
Asia - Emergente	4,19

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	238,44 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	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 (03/02/2025)	EUR 7,92	ISIN	IT0001080404		
Patrimonio Netto (Mln)	239,86 EUR				

(31/12/2024)