

Eurizon Investo Smart 10

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,
10% MSCI AC World NR EUR, 20% JPM EMU
Government Bond TR EUR, 20% ICE BofA
Euro Corporate Index, 10% ICE BofA BB-B
EUR HY Constnd TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

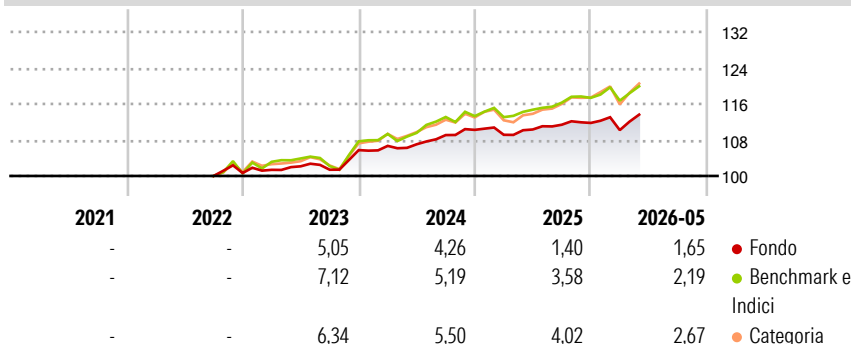
"strumenti finanziari di natura obbligazionaria/ monetaria ed azionaria; gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 5% e il 15% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", fino al 100% delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% delle attività."

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	3,08
3Y R-Squared	83,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,05	3,57	4,31	2026	-1,43	-	-	-
6-Mesi	2,20	2,61	3,56	2025	-1,00	1,08	0,96	0,36
1-Anno	3,37	5,16	7,37	2024	0,89	0,34	1,91	1,06
3-Anni Ann.ti	3,81	5,10	6,15	2023	0,70	0,77	-0,74	4,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

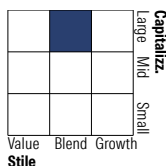
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

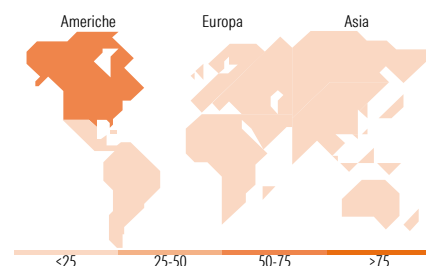
12,15
71,24
13,66
2,94

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	15,81
YIS MSCI EUR IG ESG Sel Corp...	-	15,35
ANIMA Liquidity I	-	12,75
Eurizon Bond Euro High Yield...	-	10,99
YIS Emu Government Bond ETF...	-	10,79
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	-	3,23
Amundi EUR Corporate Bond...	-	3,18
iShares US Eq Enh Actv ETF...	-	3,18
YIS 5+ Year Italian Govt Bd...	-	3,02
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	-	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,95
Sensibile	55,06
Difensivo	14,99

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	51,74
Societario	40,16
Cartolarizzazioni	0,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,39
Derivati	-0,63

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	65,58
Stati Uniti	61,76
Canada	2,88
America Latina e Centrale	0,94
Europa	17,57
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	9,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,31
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,44
Medio Oriente	0,66
Asia	16,85
Giappone	5,08
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	6,53
Asia - Emergente	4,12

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,70	ISIN	IT0005506610		

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 prodotte; (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 Investo Smart 10

Patrimonio Netto (Mln) 4,31 EUR

(31/05/2026)