

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

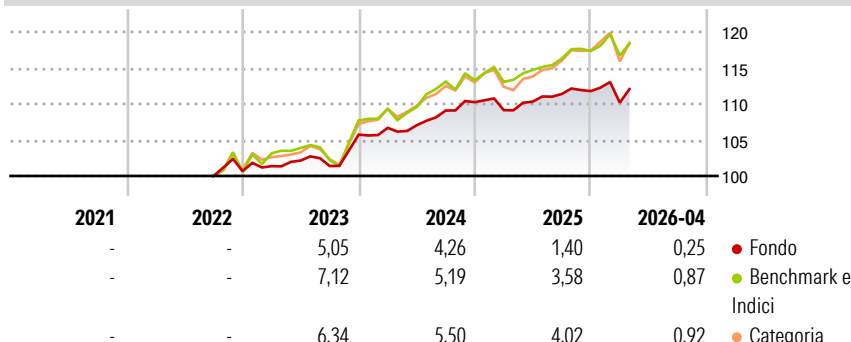
"strumenti finanziari di natura obbligazionaria/
monetaria ed azionaria; gli investimenti in strumenti
finanziari di natura azionaria sono comunque compresi
tra il 5% e il 15% delle attività. Gli strumenti finanziari
sono principalmente denominati in euro. Investimento
in OICVM e FIA aperti non riservati, 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 | -0,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 0,66 | 3Y Std Dev | 3,02 |
| 3Y R-Squared | 82,64 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,62 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,90 | 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 | -0,09 | -0,14 | 0,28 | 2026 | -1,43 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,30 | 0,61 | 1,92 | 2025 | -1,00 | 1,08 | 0,96 | 0,36 |
| 1-Anno | 2,74 | 4,22 | 6,86 | 2024 | 0,89 | 0,34 | 1,91 | 1,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,31 | 4,56 | 5,69 | 2023 | 0,70 | 0,77 | -0,74 | 4,30 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | 0,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 11,17 |
| ● Obbligazioni | 68,48 |
| ● Liquidità | 18,56 |
| ● Altro | 1,79 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

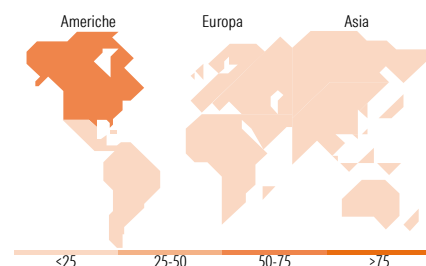
| | | |
|-------|------------|--------|
| | Capitaliz. | |
| | Large | |
| | Mid | |
| | Small | |
| Value | Blend | Growth |

Reddito Fisso

| | | |
|-------|-----------------|------|
| | Qualità Credito | |
| | Alto | |
| | Med | |
| | Basso | |
| Bassa | Med | Alta |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| YIS MSCI EUR IG ESG Sel Corp... | - | 16,80 |
| ANIMA Liquidity I | - | 15,06 |
| Eurizon Fund Money Mkt Eur... | - | 14,02 |
| YIS Emu Government Bond ETF... | - | 11,08 |
| Eurizon Bond Euro High Yield... | - | 10,98 |
| JPM EUR Ultra-Short Inc Act... | - | 4,15 |
| L&G US Equity ETF | - | 3,45 |
| Amundi EUR Corporate Bond... | - | 3,33 |
| iShares JPMorgan EM Lcl Govt... | - | 3,25 |
| iShares US Eq Enh Actv ETF... | - | 2,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 85,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 32,34 |
| 📈 Sensibile | 51,24 |
| 🛡️ Difensivo | 16,42 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 44,75 |
| ⚙️ Societario | 41,39 |
| 🏦 Cartolarizzazioni | 0,38 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 13,45 |
| 📄 Derivati | 0,02 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,43 |
| Stati Uniti | 59,01 |
| Canada | 4,48 |
| America Latina e Centrale | 0,93 |
| Europa | 18,35 |
| Regno Unito | 3,47 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,29 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,25 |
| Europa dell'Est | 0,23 |
| Africa | 0,45 |
| Medio Oriente | 0,66 |
| Asia | 17,22 |
| Giappone | 5,93 |
| Australasia | 1,24 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,76 |
| Asia - Emergente | 4,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 4,25 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (30/04/2026) | | 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 (12/05/2026) | EUR 5,62 | ISIN | IT0005506610 | | |

Eurizon Investo Smart 10

Patrimonio Netto (Mln) 4,05 EUR

(31/03/2026)