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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	2,73
3Y R-Squared	83,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	o Cautious	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rendimenti 115 110 105 100 2023 2025-11 2020 2021 2022 2024 5,05 1,52 4,26 Fondo 5,19 7,12 3,85 Benchmark e Indici 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,07	2,05	3,30	2025	-1,00	1,08	0,96	-
1-Anno	0,67	2,19	2,42	2024	0,89	0,34	1,91	1,06
3-Anni Ann.ti	2,84	4,26	4,99	2023	0,70	0,77	-0,74	4,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/202	25							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

		uropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Epsilon Euro Corporate SRI	_	18,68
Epsilon EMU Government ESG	_	17,71
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	16,69
ANIMA Liquidity I	_	15,70
Eurizon AM Sicav Global	-	10,04
Eurizon Bond Euro High Yield	_	9,91
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	3,94
Eurizon Bond Corporate EUR Z	_	1,97
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	_	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

• Ciciico	32,03
₩ Sensibile	51,17
→ Difensivo	16,80
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	63,71
Societario	15,57
★ Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	20,63
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,30
Stati Uniti	73,27
Canada	2,92
America Latina e Centrale	0,11
Europa	15,87
Regno Unito	3,78
Europa Occidentale - Euro	8,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,13
Asia	7,82
Giappone	5,11
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		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 (11/12/2025)	EUR 5,58	ISIN	IT0005506610		

Eurizon Investo Smart 10

Patrimonio Netto (MIn)

4.54 FUE

(31/10/2025)

