Eurizon Investo Smart 10

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

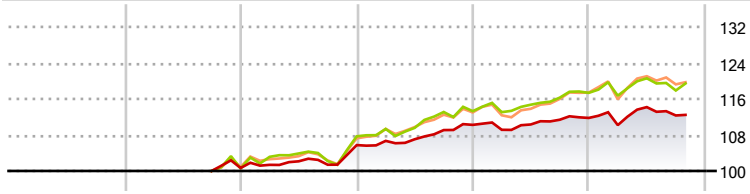
Benchmark Dichiarato
40% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 10% MSCI AC World NR EUR, 20% JPM EMU Government Bond TR EUR, 20% ICE BofA Euro Corporate Index, 10% ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

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. "

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	5,05	4,26	1,40	0,61
Benchmark e Indici	-	-	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	-	-	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	82,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,68	-0,84	-1,25
6-Mesi	0,59	0,72	0,71
1-Anno	0,89	1,85	2,56
3-Anni Ann.ti	3,36	5,13	6,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,43	3,63	-1,63	-
2025	-1,00	1,08	0,96	0,36
2024	0,89	0,34	1,91	1,06
2023	0,70	0,77	-0,74	4,30
2022	-	-	-	0,66

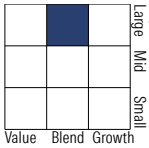
Portafoglio 30/09/2026



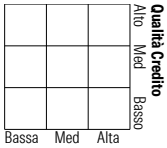
Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,94
Obbligazioni	73,61
Liquidità	11,48
Altro	2,97

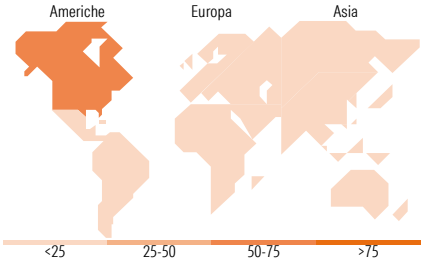
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI EUR IG ESG Sel Corp...	—	14,76
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	14,14
ANIMA Liquidity I	—	12,96
Eurizon Bond Euro High Yield...	—	11,74
YIS Emu Government Bond ETF...	—	8,67
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	—	5,00
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	3,56
Amundi EUR Corporate Bond...	—	3,06
YIS 5+ Year Italian Govt Bd...	—	2,79
Amundi Euro Overnight Return...	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,26
Sensibile	55,95
Difensivo	14,79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,12
Societario	41,12
Cartolarizzazioni	0,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,26
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,31**
Stati Uniti	61,55
Canada	2,95
America Latina e Centrale	0,81
Europa	**18,14**
Regno Unito	2,62
Europa Occidentale - Euro	11,32
Europa Occidentale - Non Euro	3,12
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,35
Medio Oriente	0,52
Asia	**16,55**
Giappone	5,51
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	6,73
Asia - Emergente	3,16

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	29/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/09/2022
NAV (12/11/2026)	EUR 5,66
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	4,46 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005506610
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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)	4,39 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.