

# Eurizon Investo Smart ESG 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

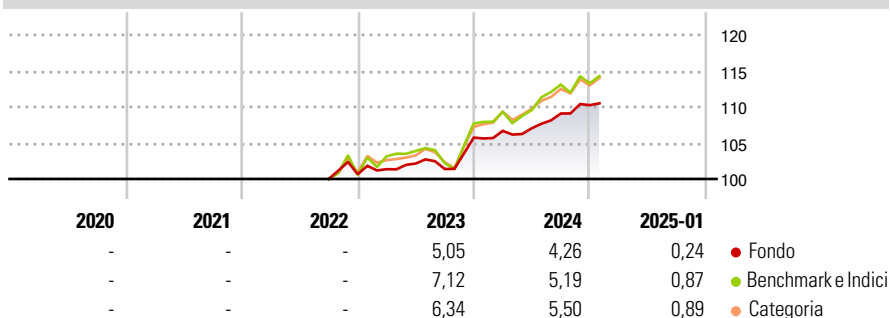
"strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria ed azionaria; gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 5% e il 15% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

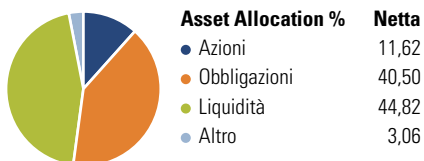
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	2,18	2,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,54	2,89	3,68	2024	0,89	0,34	1,91	1,06
1-Anno	4,53	6,07	7,08	2023	0,70	0,77	-0,74	4,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

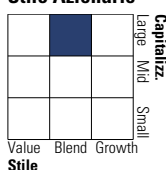
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

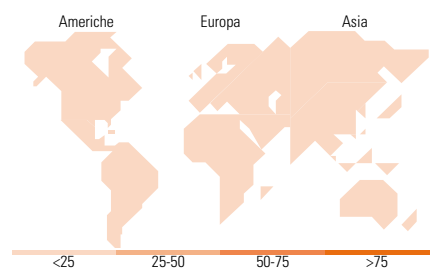
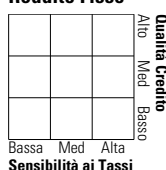


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Euro Corporate SRI...	-	19,27
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	18,80
ANIMA Liquidity I	-	18,79
Epsilon EMU Government ESG...	-	17,73
Epsilon Global Equity ESG...	-	9,90
Eurizon Bond Euro High Yield...	-	9,90
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,68
Societario	12,49
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,02
Derivati	-0,28

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 5,53	ISIN	IT0005506610		

# Eurizon Investo Smart ESG 10

Patrimonio Netto (Mln) 2,85 EUR

(31/12/2024)