Eurizon Investo Smart 20

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

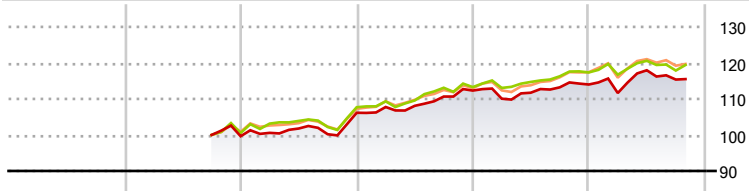
Benchmark Dichiarato
20% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 20% MSCI AC World NR EUR, 40% JPM EMU Government Bond TR EUR, 10% ICE BofA Euro Corporate Index, 10% ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

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 15% e il 25% 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	-	-	6,54	5,80	1,50	1,32
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	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,67
3Y R-Squared	81,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

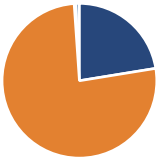
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	-0,84	-1,25
6-Mesi	1,01	0,72	0,71
1-Anno	1,68	1,85	2,56
3-Anni Ann.ti	4,72	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	-2,07	5,66	-2,19	-
2025	-2,01	1,51	1,34	0,69
2024	1,51	0,30	2,39	1,50
2023	0,94	1,19	-1,55	5,95
2022	-	-	-	-0,36

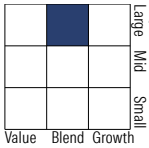
Portafoglio 30/09/2026



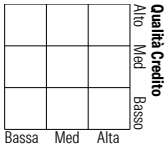
Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,44
Obbligazioni	76,47
Liquidità	0,29
Altro	0,80

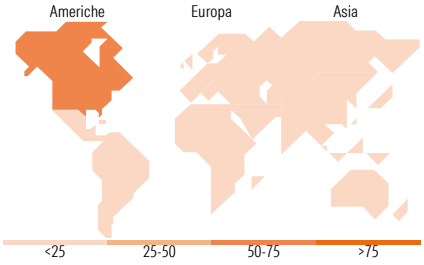
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS Emu Government Bond ETF...	—	15,71
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	12,84
Eurizon Bond Euro High Yield...	—	11,53
YIS MSCI EUR IG ESG Sel Corp...	—	10,13
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	9,74
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	—	4,75
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	4,62
L&G US Equity ETF	—	3,95
Generali IS Euro Bond GX	—	3,62
iShares MSCI USA Screened...	—	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,73
Sensibile	56,69
Difensivo	14,58

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,22
Societario	33,55
Cartolarizzazioni	0,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,18
Derivati	-0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,33**
Stati Uniti	64,06
Canada	2,48
America Latina e Centrale	0,79
Europa	**16,49**
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	9,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,29
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,38
Medio Oriente	0,51
Asia	**16,18**
Giappone	5,19
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	6,67
Asia - Emergente	3,25

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	5,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101			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	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/11/2026)	EUR 5,82	ISIN	IT0005506636		

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 20

Patrimonio Netto (Mln)	5,75 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.