Eurizon Investo Smart ESG 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."

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,17	
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,33	
3Y R-Squared	82,40	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove				

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 6,54 5,80 1,73 Fondo 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,62	2,05	3,30	2025	-2,01	1,51	1,34	-
1-Anno	0,30	2,19	2,42	2024	1,51	0,30	2,39	1,50
3-Anni Ann.ti	3,43	4,26	4,99	2023	0,94	1,19	-1,55	5,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025	5							

Portafoglio 31/10/2025



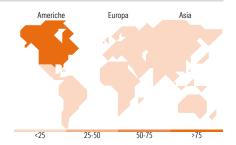


Distribuzione Settoriale %



Fondo

32.05



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	18,64
Epsilon EMU Government ESG	_	18,63
Eurizon AM Sicav Global	_	18,23
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	10,82
Epsilon Euro Corporate SRI	-	10,81
Eurizon Bond Euro High Yield	_	9,88
YIS Emu Government Bond ETF	_	5,94
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	_	1,98
YIS MSCI World Selection Z	_	1,84
Eurizon Equity Emerging Mkts	_	0,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

♣ Ciclico	32,05
✓ Sensibile	51,25
→ Difensivo	16,70
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	83,36
Societario	14,63
★ Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,95
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,65
Stati Uniti	72,52
Canada	2,94
America Latina e Centrale	0,19
Europa	15,85
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	8,19
Europa Occidentale - Non Euro	3,70
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,06
Medio Oriente	0,17
Asia	8,50
Giappone	5,11
Australasia	1,76
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,51

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	4,36 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	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 5,69	ISIN	IT0005506636		

Eurizon Investo Smart ESG 20

Patrimonio Netto (MIn)

4,27 EUR

(31/10/2025)

