

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

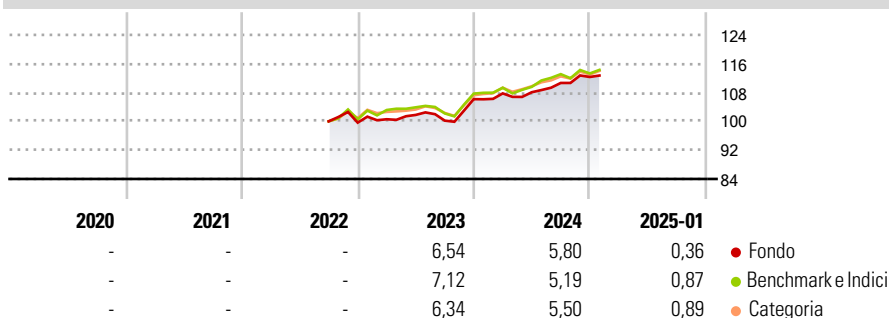
"strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria ed azionaria; gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 15% e il 25% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", fino al 100% delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% delle attività."

Misure di 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	2,06	2,13	2,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,50	2,92	3,68	2024	1,51	0,30	2,39	1,50
1-Anno	6,07	6,10	7,08	2023	0,94	1,19	-1,55	5,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

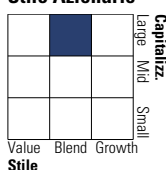
Portafoglio 31/12/2024



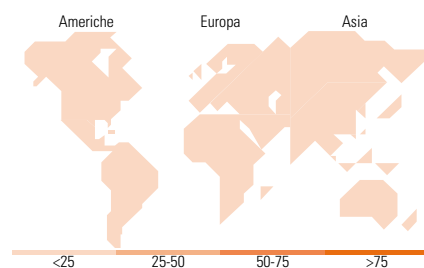
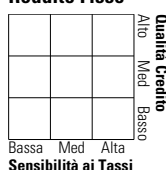
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	8,07
● Obbligazioni	56,78
● Liquidità	32,33
● Altro	2,82

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	18,80
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	18,45
Epsilon EMU Government ESG...	-	18,37
Epsilon Global Equity ESG...	-	17,49
Eurizon Bond Euro High Yield...	-	9,71
Epsilon Euro Corporate SRI...	-	9,69
Eurizon Equity Wld ESG Ldrs...	-	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,44
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	79,04
⚙️ Societario	11,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,07
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,31
📑 Derivati	-0,19

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,62 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	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,65	ISIN	IT0005506636		

Eurizon Investo Smart ESG 20

Patrimonio Netto (Mln)

3,50 EUR

(31/12/2024)