

Eurizon Investo Smart ESG 40

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,
40% MSCI AC World NR EUR, 30% JPM EMU
Government Bond TR EUR, 10% ICE BofA
Euro Corporate Index, 10% ICE BofA BB-B
EUR HY Constrained TR EUR

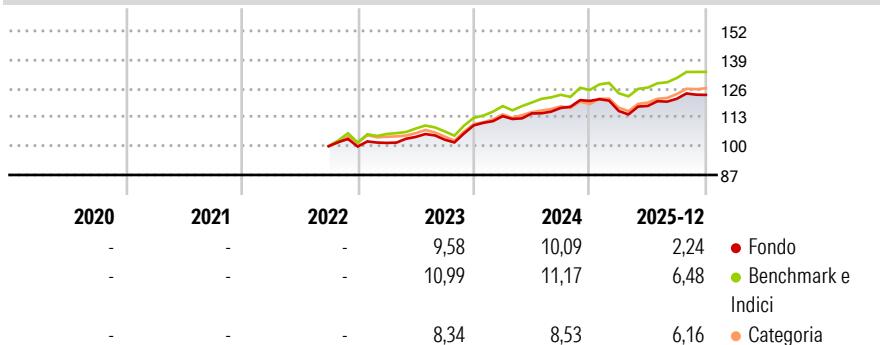
Morningstar Rating™

★★★

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 30% e il 50% delle attività. Gli strumenti finanziari sono prevalentemente 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,45
3Y R-Squared	83,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	1,28	1,72
6-Mesi	3,79	5,20	6,07
1-Anno	3,23	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	6,54	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,79	1,97	2,74	1,43
2024	3,80	1,07	2,16	2,71
2023	1,66	2,64	-1,19	6,28
2022	-	-	-	-0,18

Portafoglio 31/12/2025



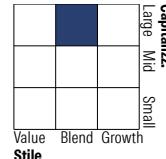
Asset Allocation %

• Azioni	39,22
• Obbligazioni	45,76
• Liquidità	5,07
• Altro	9,96

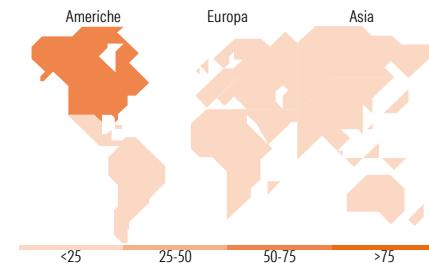
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon AM Sicav Global...	-	18,70
YIS Emu Government Bond ETF...	-	18,53
YIS MSCI World Selection Z	-	16,86
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	12,18
Eurizon Bond Euro High Yield...	-	10,80
YIS MSCI EUR IG ESG Sel Corp...	-	9,78
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	2,94
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	-	2,93
Eurizon Equity Emerging Mkts...	-	2,10
YIS MSCI World Universal...	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⬆ Ciclico	31,17
➡ Sensibile	52,59
➡ Defensivo	16,25

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛 Governativo	71,84
🏛 Societario	21,38
🏛 Cartolarizzazioni	0,10
🏛 Enti Locali	0,00
🏧 Liquidità ed equivalenti	6,78
🏛 Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,06
Stati Uniti	69,67
Canada	2,89
America Latina e Centrale	0,50
Europa	15,35
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	7,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,61
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,23
Medio Oriente	0,39
Asia	11,59
Giappone	5,25
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	2,44
Asia - Emergenti	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	8,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		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	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 6,21	ISIN	IT0005506651		

Eurizon Investo Smart ESG 40

Patrimonio Netto (Mln)

8,44 EUR

(31/12/2025)