Eurizon Investo Smart 40

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

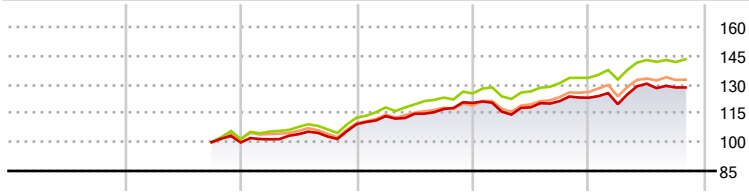
Benchmark Dichiarato
10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 40% MSCI AC World NR EUR, 30% JPM EMU Government Bond TR EUR, 10% ICE BofA Euro Corporate Index, 10% ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

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 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	9,58	10,09	2,24	4,35
Benchmark e Indici	-	-	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	88,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,61	-0,20	-1,19
6-Mesi	2,47	3,49	2,23
1-Anno	4,72	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	7,67	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,73	8,90	-1,50	-
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

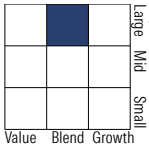
Portafoglio 30/09/2026



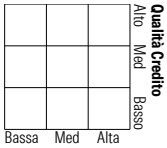
Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,49
Obbligazioni	54,58
Liquidità	0,64
Altro	0,28

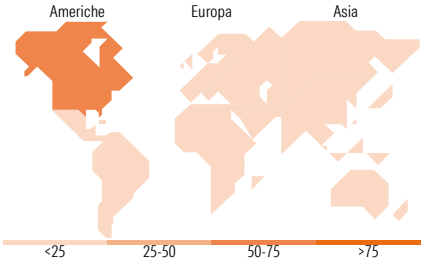
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS Emu Government Bond ETF...	—	12,43
Eurizon Bond Euro High Yield...	—	11,71
YIS MSCI EUR IG ESG Sel Corp...	—	8,61
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	8,04
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	5,46
L&G US Equity ETF	—	5,23
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	—	5,00
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	4,91
Eurizon Top US Research Z Acc	—	4,60
YIS MSCI North America...	—	4,09

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	70,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,75
Sensibile	55,13
Difensivo	15,12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,42
Societario	43,59
Cartolarizzazioni	0,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,52
Derivati	-0,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,16**
Stati Uniti	63,25
Canada	3,13
America Latina e Centrale	0,77
Europa	**16,16**
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	9,16
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,38
Medio Oriente	0,52
Asia	**16,67**
Giappone	5,22
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	6,91
Asia - Emergente	3,28

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	29/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/09/2022
NAV (12/11/2026)	EUR 6,48
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	11,03 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005506651
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	-

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 40

Patrimonio Netto (Mln)	10,75 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.