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 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. "



 3Y Beta
 0,85
 3Y Std Dev
 5,89

 3Y R-Squared
 86,05
 3Y Risk
 -Med

 3Y Info Ratio
 -0,83
 5Y Risk

 3Y Tracking Error
 2,39
 10Y Risk

 Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (doverable)
 SUR (doverable)

-1,13 3Y Sharpe Ratio

Rendimenti 139 126 113 100 2025-11 2020 2021 2022 2023 2024 9,58 10,09 2,33 Fondo 10,99 • Benchmark e 11,17 6,47 Indici 8,34 8,53 5,58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	3,63	3,05
6-Mesi	5,03	6,08	5,94
1-Anno	1,90	5,68	4,89
3-Anni Ann.ti	5,86	8,05	6,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 27/11/2026			

Q1	Q2	Q3	04
-			
-3,79	1,97	2,74	-
3,80	1,07	2,16	2,71
1,66	2,64	-1,19	6,28
-	-	-	-0,18
=	-	-	-
	-3,79 3,80	-3,79 1,97 3,80 1,07	-3,79 1,97 2,74 3,80 1,07 2,16

Portafoglio 31/10/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

32,70

Americhe	Eui	тора	Asia
1			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon AM Sicav Global	_	18,87
Epsilon EMU Government ESG	_	18,51
YIS MSCI World Selection Z	_	17,11
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	12,20
Eurizon Bond Euro High Yield	-	10,80
Epsilon Euro Corporate SRI	_	9,74
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	_	2,91
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	2,77
Epsilon Global Equity ESG	_	1,99
Eurizon Equity Emerging Mkts	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

₩ Sensibile	50,46
→ Difensivo	16,84
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	77,99
Societario Societario	19,89
★ Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,01
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,71
Stati Uniti	69,17
Canada	3,04
America Latina e Centrale	0,51
Europa	15,89
Regno Unito	3,50
Europa Occidentale - Euro	7,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,22
Medio Oriente	0,37
Asia	11,40
Giappone	5,20
Australasia	1,60
Asia - Paesi Sviluppati	2,20
Asia - Emergente	2,40

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	7,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/10/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 6,16	ISIN	IT0005506651		

Eurizon Investo Smart ESG 40

Patrimonio Netto (MIn)

7,97 EUR

(31/10/2025)

