

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

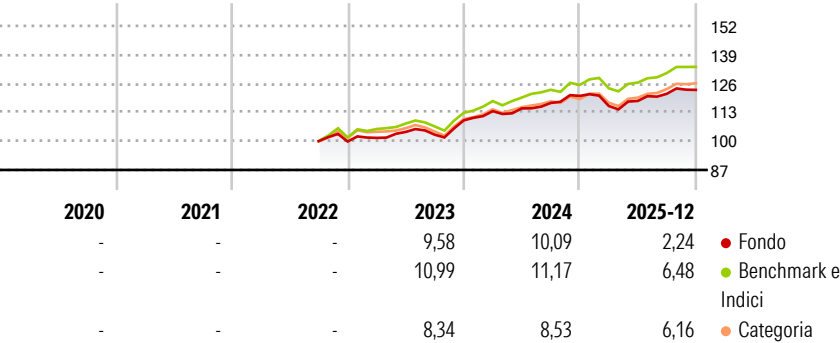
Morningstar Rating™

★★★

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. "

Rendimenti



Misure di Rischio

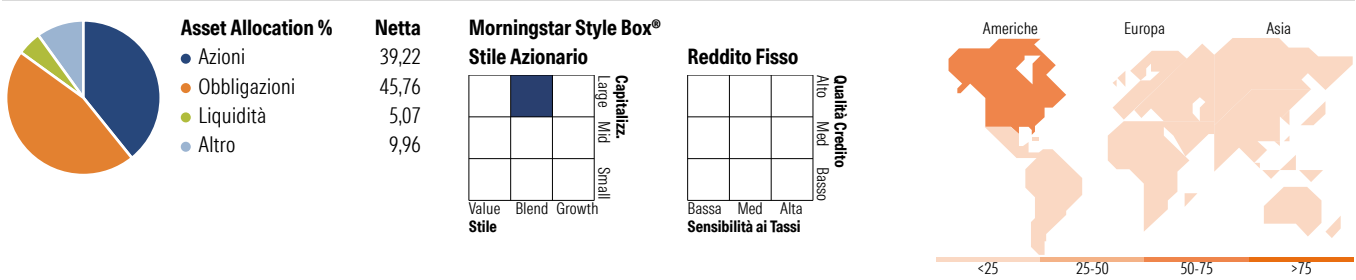
3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,45
3Y R-Squared	83,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	1,28	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,79	5,20	6,07	2026	-3,79	1,97	2,74	1,43
1-Anno	3,23	6,19	6,74	2025	3,80	1,07	2,16	2,71
3-Anni Ann.ti	6,54	8,58	7,38	2024	1,66	2,64	-1,19	6,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Difensivo		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 - Emergente		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)	