

# 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

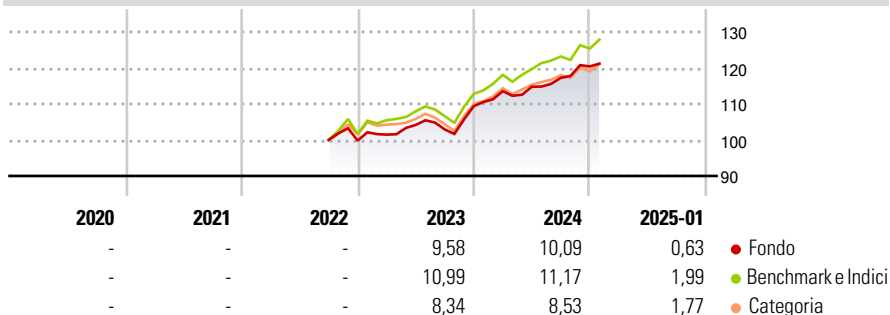
"strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria ed azionaria; gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 30% e il 50% delle attività. Gli strumenti finanziari sono prevalentemente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", fino al 100% delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% delle attività."

### 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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

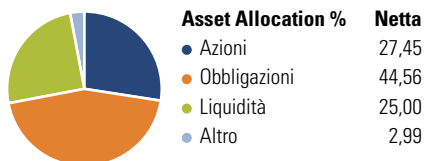
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,24	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,55	11,81	10,12	2024	3,80	1,07	2,16	2,71
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	1,66	2,64	-1,19	6,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

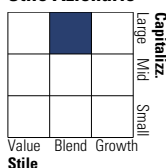
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

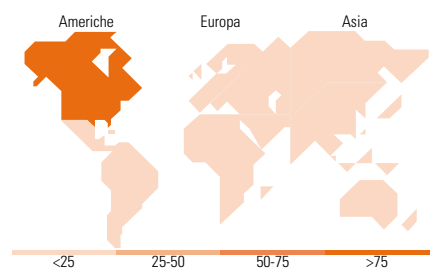
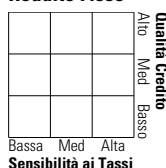


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Global Equity ESG...	-	18,90
Epsilon EMU Government ESG...	-	18,81
Eurizon Equity Wld ESG Ldrs...	-	18,73
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	10,91
Eurizon Bond Euro High Yield...	-	9,95
Epsilon Euro Corporate SRI...	-	9,93
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	8,50
Eurizon Equity Planet Z	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,15
Sensibile	50,04
Difensivo	18,81

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,31
Societario	14,91
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,96
Derivati	-0,28

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,22</b>
Stati Uniti	72,87
Canada	3,11
America Latina e Centrale	0,25
<b>Europa</b>	<b>15,51</b>
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	7,13
Europa Occidentale - Non Euro	4,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>8,27</b>
Giappone	5,81
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,08

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	6,62 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	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,07	ISIN	IT0005506651		

# Eurizon Investo Smart ESG 40

Patrimonio Netto (Mln)

6,10 EUR

(31/12/2024)