

Eurizon Investo Smart ESG 60

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,
60% MSCI AC World NR EUR, 20% JPM EMU
Government Bond TR EUR, 10% ICE BofA
Euro Corporate Index

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

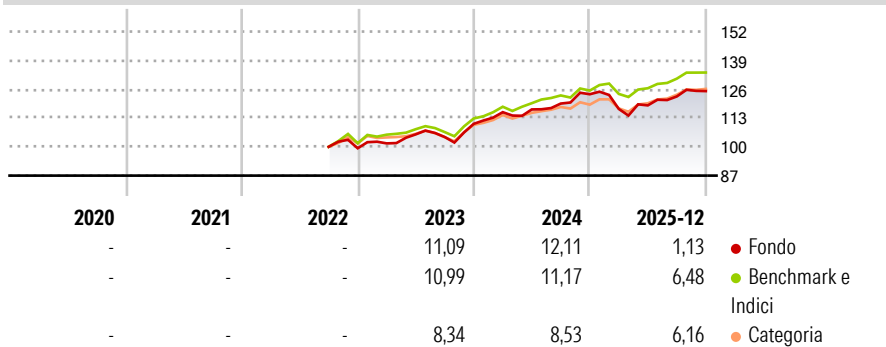
"strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria ed azionaria; gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 50% e il 70% delle attività. Investimento in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'euro fino al 60% delle attività. Investimento 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	-1,89	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	79,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

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

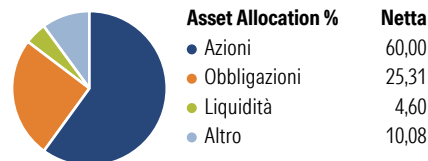
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,95	5,56	6,07	2025	-5,37	1,37	3,40	1,96
1-Anno	2,08	6,22	6,74	2024	4,77	1,07	2,26	3,53
3-Anni Ann.ti	7,17	8,58	7,38	2023	2,21	4,00	-1,12	5,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

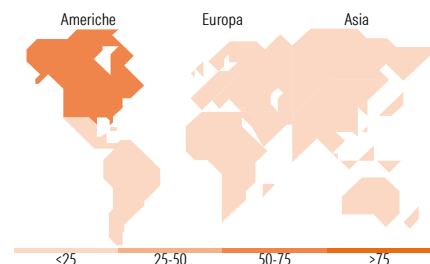
Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Redditto Fisso	Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa				
Med				
Alta				



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI North America...	—	19,14
Eurizon AM Sicav Global...	—	19,01
YIS Emu Government Bond ETF...	—	17,98
YIS MSCI World Selection Z	—	10,78
YIS MSCI EUR IG ESG Sel Corp...	—	10,02
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	5,70
Epsilon Fund Euro Q-Equity I...	—	4,95
YIS MSCI Pacific Ex Japan...	—	3,34
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	—	2,03
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Sensibile
Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,08 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	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 6,32	ISIN	IT0005506677		

Eurizon Investo Smart ESG 60

Patrimonio Netto (Mln)	4,02 EUR
(31/12/2025)	