

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

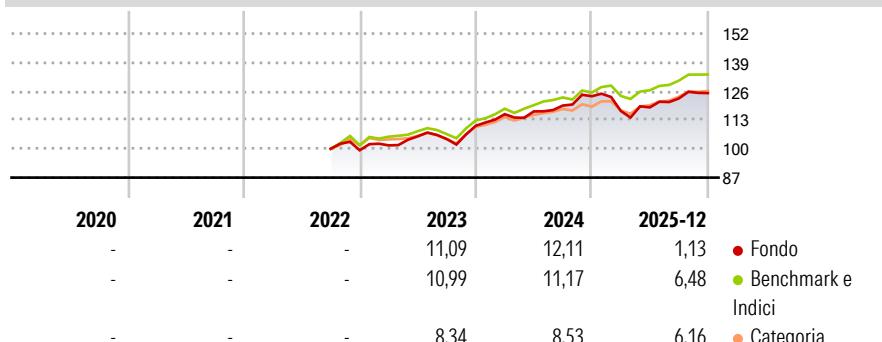
 10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,
 60% MSCI AC World NR EUR, 20% JPM EMU
 Government Bond TR EUR, 10% ICE BofA
 Euro Corporate Index

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."

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	1,19	1,72
6-Mesi	4,95	5,56	6,07
1-Anno	2,08	6,22	6,74
3-Anni Ann.ti	7,17	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

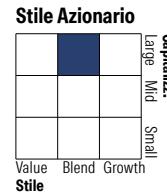
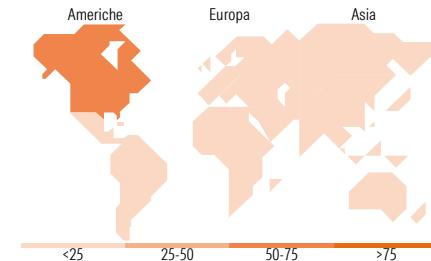
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,37	1,37	3,40	1,96
2024	4,77	1,07	2,26	3,53
2023	2,21	4,00	-1,12	5,69
2022	-	-	-	-0,66

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	60,00
Obbligazioni	25,31
Liquidità	4,60
Altro	10,08

Netta
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

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	33,44
⬇ Sensibile	50,51
➡ Difensivo	16,05

Fixed Income Sector Weightings %

⬆ Governativo	92,24
⬇ Societario	0,29
⬇ Cartolarizzazioni	0,00
⬇ Enti Locali	0,00
⬇ Liquidità ed equivalenti	7,49
⬇ Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	70,20
Stati Uniti	66,61
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,24

Europa	16,02
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	12,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,99
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,09
Medio Oriente	0,16

Asia	13,78
Giappone	5,41
Australasia	4,22
Asia - Paesi Sviluppati	3,04
Asia - Emergenti	1,11

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)