

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

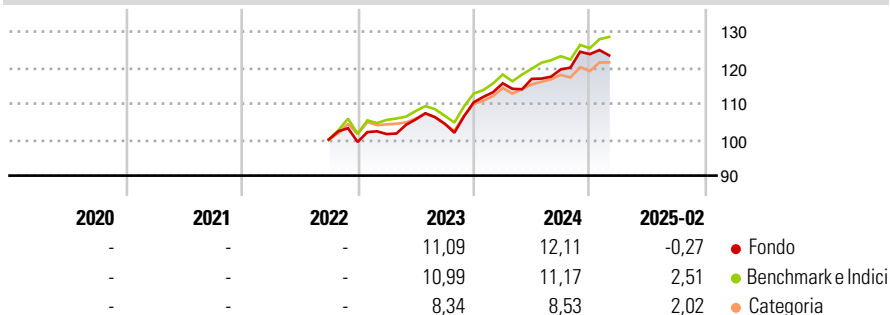
"strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria ed azionaria; gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 50% e il 70% delle attività. Investimento in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'euro fino al 60% delle attività. Investimento 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	-	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)

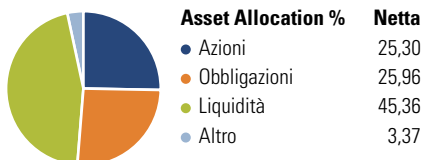
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,22	-3,50	-3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,03	1,37	1,55	2024	4,77	1,07	2,26	3,53
1-Anno	4,10	5,79	4,49	2023	2,21	4,00	-1,12	5,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

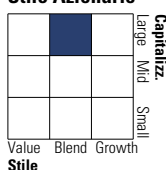
Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/12/2024

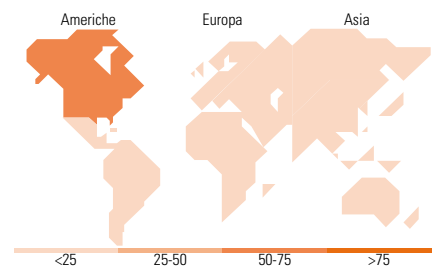
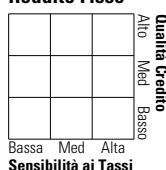


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon EMU Government ESG...	-	18,99
Epsilon Global Equity ESG...	-	18,49
Epsilon US Equity ESG Index	-	18,47
Eurizon Equity Wld ESG Ldrs...	-	11,58
Epsilon Euro Corporate SRI...	-	9,86
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	8,76
Epsilon European Equity ESG...	-	4,70
Eurizon Equity Pacific...	-	3,22
Eurizon Equity Japan LTE Z Acc	-	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,70
Sensibile	44,14
Difensivo	18,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,75
Societario	1,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,18
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,62
Stati Uniti	58,49
Canada	1,95
America Latina e Centrale	0,17
Europa	9,72
Regno Unito	2,23
Europa Occidentale - Euro	4,41
Europa Occidentale - Non Euro	3,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,01
Asia	29,66
Giappone	11,75
Australasia	12,31
Asia - Paesi Sviluppati	5,40
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/02/2025)		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 (10/03/2025)	EUR 5,94	ISIN	IT0005506677		
Patrimonio Netto (Mln)	4,36 EUR				

(31/12/2024)