

Eurizon Investo Smart 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

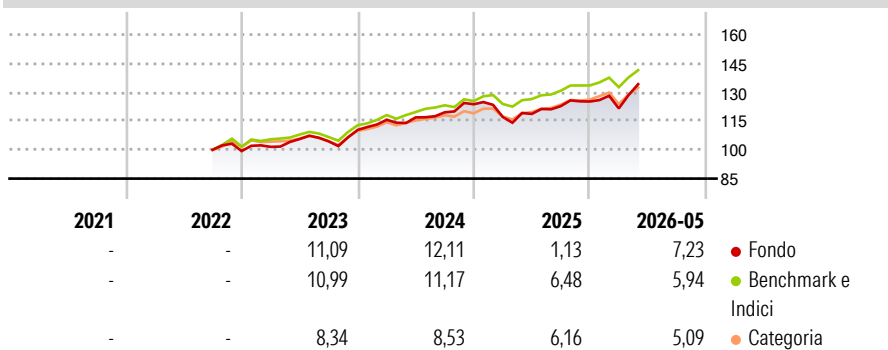
"strumenti finanziari di natura obbligazionaria/ monetaria ed azionaria; gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 50% e il 70% delle attività. Investimento in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'euro fino al 60% delle attività. Investimento 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	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	88,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,27	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	10,09	7,45	6,76	2026	-2,85	-	-	-
6-Mesi	8,23	6,24	5,62	2025	-5,37	1,37	3,40	1,96
1-Anno	14,09	12,74	11,81	2024	4,77	1,07	2,26	3,53
3-Anni Ann.ti	8,77	9,92	8,62	2023	2,21	4,00	-1,12	5,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

66,63
39,19
-5,86
0,04

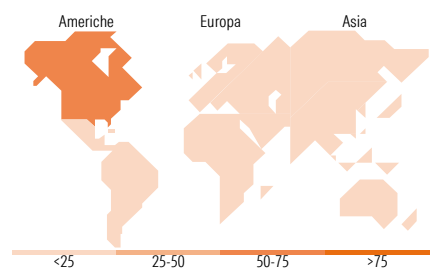
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS Emu Government Bond ETF...	-	12,84
YIS MSCI North America...	-	12,28
YIS MSCI EUR IG ESG Sel Corp...	-	8,34
iShares US Eq Enh Actv ETF...	-	6,86
Eurizon Top US Research Z Acc	-	6,11
L&G US Equity ETF	-	5,50
Eurizon Fd II Euro Q-Equity...	-	4,93
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	4,31
Eurizon Equity Emerging Mkts...	-	4,20
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,29
Sensibile	54,37
Difensivo	14,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	82,38
Societario	39,98
Cartolarizzazioni	0,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,56
Derivati	-0,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,07
Stati Uniti	60,11
Canada	3,97
America Latina e Centrale	0,99
Europa	17,35
Regno Unito	1,24
Europa Occidentale - Euro	13,32
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,43
Medio Oriente	0,66
Asia	17,58
Giappone	4,99
Australasia	1,25
Asia - Paesi Sviluppati	7,12
Asia - Emergente	4,21

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 6,76	ISIN	IT0005506677		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Investo Smart 60

Patrimonio Netto (Mln) 4,82 EUR

(31/05/2026)