

Eurizon Investo Smart ESG 75

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR
EUR, 75% MSCI AC World NR EUR, 15%
JPM EMU Government Bond TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

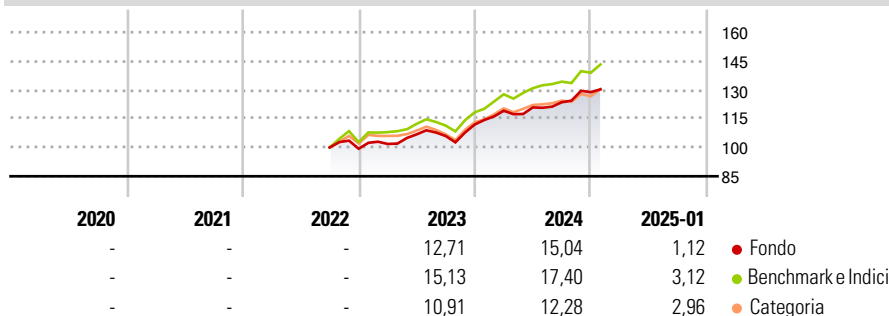
"strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria ed azionaria; gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 65% e l'85% delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati in euro, dollari USA, yen e sterline. Investimento in OICVM e FIA aperti 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 Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

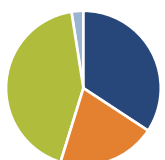
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,97	4,90	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	13,08	14,21	12,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,27	17,80	14,66	2024	6,40	1,46	2,23	4,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	2,54	4,91	-0,82	5,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	34,24
● Obbligazioni	20,53
● Liquidità	42,74
● Altro	2,48

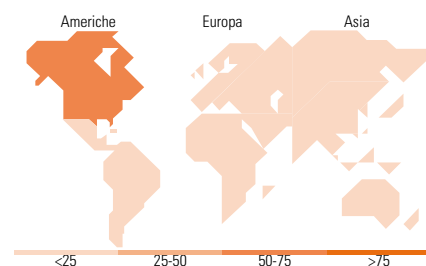
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizzazione		
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Global Equity ESG...	-	18,62
Epsilon US Equity ESG Index	-	18,61
Eurizon Equity Wld ESG Ldrs...	-	18,49
Epsilon EMU Government ESG...	-	14,71
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	7,99
Eurizon Equity Planet Z	-	7,76
Epsilon European Equity ESG...	-	4,71
Eurizon Equity Pacific...	-	3,22
Eurizon Equity Japan LTE Z Acc	-	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,88
📈 Sensibile	46,14
🛡️ Difensivo	17,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	76,34
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	23,65
📄 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,66
Stati Uniti	64,03
Canada	2,48
America Latina e Centrale	0,15
Europa	12,99
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	6,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	20,34
Giappone	9,02
Australasia	7,51
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	8,48 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	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 6,50	ISIN	IT0005506883		
Patrimonio Netto (Mln)	7,98 EUR				

(31/12/2024)