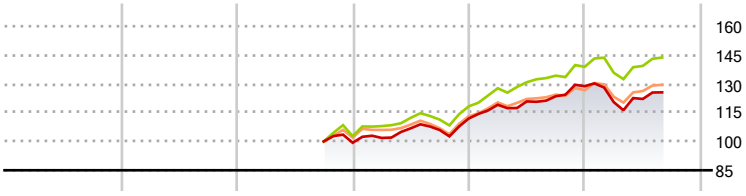
Eurizon Investo Smart ESG 75

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 75% MSCI AC World NR EUR, 15% JPM EMU Government Bond TR EUR	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. "

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	12,71	15,04	-2,50	Fondo
-	-	-	15,13	17,40	3,48	Benchmark e Indici
-	-	-	10,91	12,28	2,29	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,09	4,95	4,42
6-Mesi	6,03	5,73	5,66
1-Anno	3,88	9,83	7,14
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

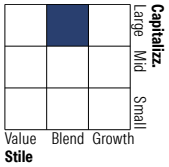
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,46	1,38	-	-
2024	6,40	1,46	2,23	4,24
2023	2,54	4,91	-0,82	5,64
2022	-	-	-	-0,68
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

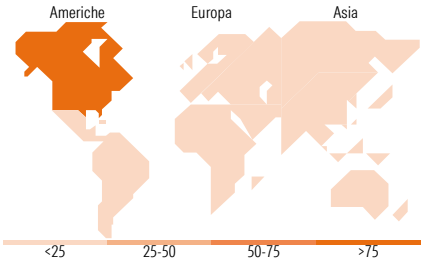
Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,76
Obbligazioni	19,12
Liquidità	19,45
Altro	0,66

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Sustainable Equity US I...	—	19,34
YIS MSCI World Selection Z	—	16,97
Eurizon AM Sicav Global...	—	16,95
Epsilon Global Equity ESG...	—	10,02
Epsilon EMU Government ESG...	—	9,75
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	8,23
Epsilon European Equity ESG...	—	4,98
BNP Paribas Euro Government...	—	4,86
YIS MSCI Pacific Ex Japan...	—	3,23
Eurizon Equity Emerging Mkts...	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,53
Sensibile	47,91
Difensivo	18,56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,22
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,78
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,40**
Stati Uniti	73,32
Canada	1,76
America Latina e Centrale	0,33
Europa	**9,89**
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	4,87
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,13
Medio Oriente	0,24
Asia	**14,71**
Giappone	5,69
Australasia	4,28
Asia - Paesi Sviluppati	3,14
Asia - Emergente	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	29/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/09/2022
NAV (16/09/2025)	EUR 6,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	8,09 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	8,10 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005506883
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.