

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™

★★★

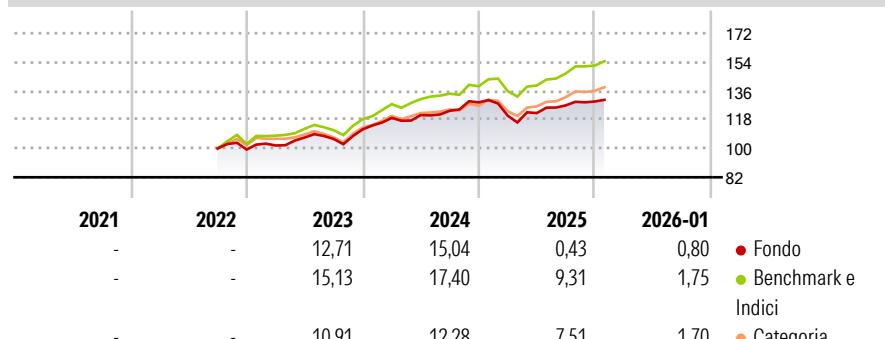
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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	-3,46	3Y Sharpe Ratio	0,67
	3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,13
	3Y R-Squared	83,94	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	2,17	3,09
6-Mesi	5,69	8,42	8,76
1-Anno	0,38	7,83	6,26
3-Anni Ann.ti	8,08	12,54	9,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

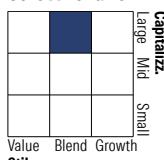
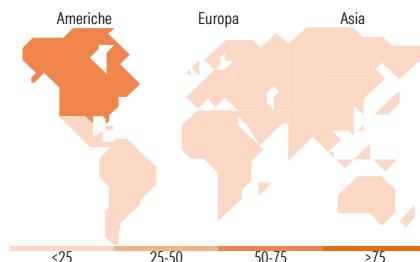
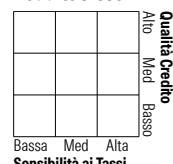
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,46	1,38	3,93	1,91
2024	6,40	1,46	2,23	4,24
2023	2,54	4,91	-0,82	5,64
2022	-	-	-	-0,68

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	75,38
• Obbligazioni	20,55
• Liquidità	3,97
• Altro	0,11

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI USA Selection ETF USD	-	19,13
Eurizon AM Sicav Global...	-	19,11
YIS MSCI World Selection Z	-	17,15
YIS Emu Government Bond ETF...	-	9,94
YIS MSCI World Universal...	-	7,29
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,95
Epsilon Fund Euro Q-Equity I...	-	5,10
BNP Paribas Euro Government...	-	4,85
YIS MSCI Pacific Ex Japan...	-	3,14
Eurizon Equity Emerging Mkts...	-	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

↳ Ciclico	31,93
↳ Sensibile	52,30
→ Difensivo	15,78

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
▀ Governativo	93,91
⌚ Societario	0,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	6,08
▣ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	69,64
Stati Uniti	67,38
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,41
Europa	16,48
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	11,51
Europa Occidentale - Non Euro	2,38
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,16
Medio Oriente	0,27
Asia	13,89
Giappone	5,46
Australasia	3,50
Asia - Paesi Sviluppati	3,14
Asia - Emergenti	1,79

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 (11/02/2026)	EUR 6,58
Patrimonio Netto (Mln)	8,42 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(30/01/2026)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

ISIN

8,63 EUR

IT0005506883

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

Acc

ISIN