Eurizon Investo Smart 75

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

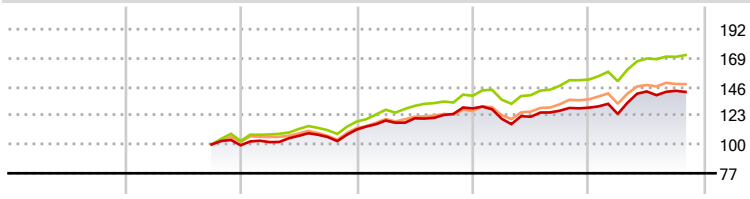
Benchmark Dichiarato
10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 75% MSCI AC World NR EUR, 15% JPM EMU Government Bond TR EUR

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. "

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	12,71	15,04	0,43	9,74
Benchmark e Indici	-	-	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	-	-	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,19	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,10	0,49	-0,66
6-Mesi	5,23	6,43	4,49
1-Anno	10,80	15,27	10,67
3-Anni Ann.ti	10,77	15,81	12,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,87	14,46	0,37	-
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

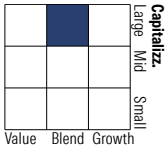
Portafoglio 30/09/2026



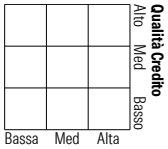
Asset Allocation %	Netta
Azioni	82,20
Obbligazioni	20,89
Liquidità	-3,15
Altro	0,06

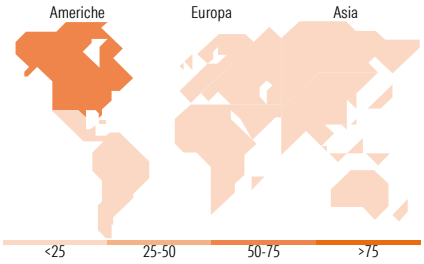
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	8,87
iShares MSCI USA Screened...	—	8,63
YIS MSCI USA Selection ETF USD	—	7,87
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	7,21
BlackRock Advantage US Eq D...	—	6,32
YIS Emu Government Bond ETF...	—	6,31
L&G US Equity ETF	—	6,23
Eurizon Top US Research Z Acc	—	5,54
Eurizon Equity Emerging Mkts...	—	5,28
Generali IS Euro Bond GX	—	4,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,41
Sensibile	56,28
Difensivo	14,31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	114,56
Societario	15,39
Cartolarizzazioni	0,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,52
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,46**
Stati Uniti	63,75
Canada	2,89
America Latina e Centrale	0,82
Europa	**15,89**
Regno Unito	1,63
Europa Occidentale - Euro	11,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,40
Medio Oriente	0,51
Asia	**16,65**
Giappone	5,07
Australasia	1,25
Asia - Paesi Sviluppati	7,01
Asia - Emergente	3,32

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 (12/11/2026)	EUR 7,17
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	11,02 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	11,08 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	-

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 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.

MORNINGSTAR