

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

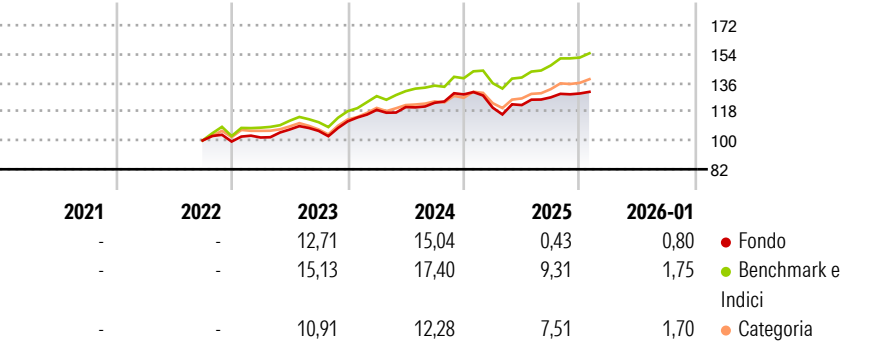
"strumenti finanziari di natura obbligazionaria/
monetaria ed azionaria; gli investimenti in strumenti
finanziari di natura azionaria sono comunque compresi
tra il 65% e l'85% delle attività. Gli strumenti finanziari
sono denominati in euro, dollari USA, yen e sterline.
Investimento in OICVM e FIA aperti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

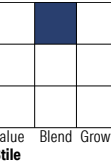
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,46	1,38	3,93	1,91
2024	6,40	1,46	2,23	4,24
2023	2,54	4,91	-0,82	5,64
2022	-	-	-	-0,68

Portafoglio 31/12/2025

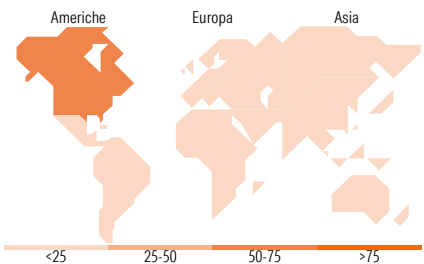
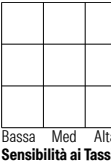


Morningstar Style Box®

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 - Emergente	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	8,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 6,58	ISIN	IT0005506883		
Patrimonio Netto (Mln)	8,42 EUR				

(31/12/2025)