

# Eurizon Investo Smart 10

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,  
10% MSCI AC World NR EUR, 20% JPM EMU  
Government Bond TR EUR, 20% ICE BofA  
Euro Corporate Index, 10% ICE BofA BB-B  
EUR HY Constrained TR EUR

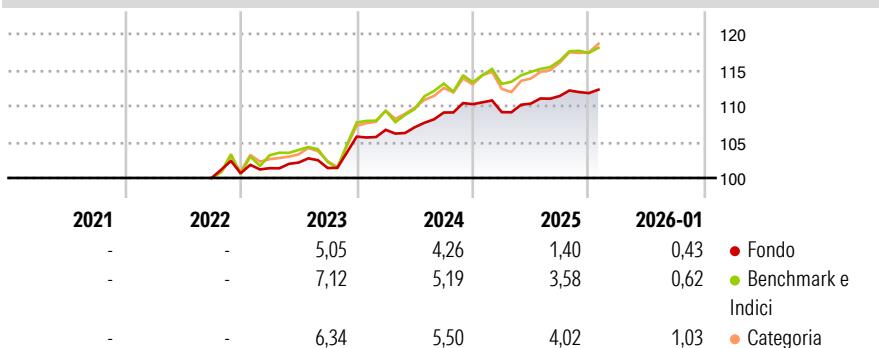
## Morningstar Rating™

★★

## 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 5% e il 15% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	2,45
3Y R-Squared	79,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	1,01	1,89
6-Mesi	1,24	2,92	4,27
1-Anno	1,19	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	3,21	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,00	1,08	0,96	0,36
2024	0,89	0,34	1,91	1,06
2023	0,70	0,77	-0,74	4,30
2022	-	-	-	0,66

## Portafoglio 31/12/2025



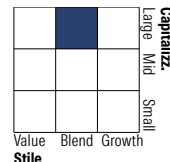
### Asset Allocation %

• Azioni	9,89
• Obbligazioni	44,52
• Liquidità	26,42
• Altro	19,16

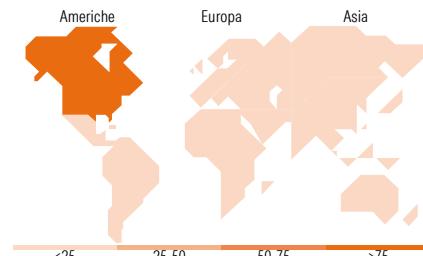
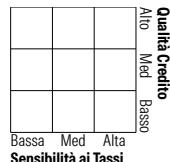
### Netta

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



## Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI EUR IG ESG Sel Corp...	-	19,05
YIS Emu Government Bond ETF...	-	18,05
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	16,33
ANIMA Liquidity I	-	16,02
Eurizon AM Sicav Global...	-	10,06
Eurizon Bond Euro High Yield...	-	10,03
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	4,03
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	-	2,01
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	31,32
• Sensibile	52,02
• Difensivo	16,67

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	55,04
• Societario	16,44
• Cartolarizzazioni	0,09
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	28,44
• Derivati	0,00

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,09</b>
Stati Uniti	74,35
Canada	2,65
America Latina e Centrale	0,10
<b>Europa</b>	<b>15,06</b>
Regno Unito	3,50
Europa Occidentale - Euro	7,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,11
<b>Asia</b>	<b>7,85</b>
Giappone	5,25
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,81
Asia - Emergenti	0,12

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,39 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	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 5,62	ISIN	IT0005506610		

## Eurizon Investo Smart 10

Patrimonio Netto (Mln) 4,19 EUR  
(31/12/2025)