

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 Constnd TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

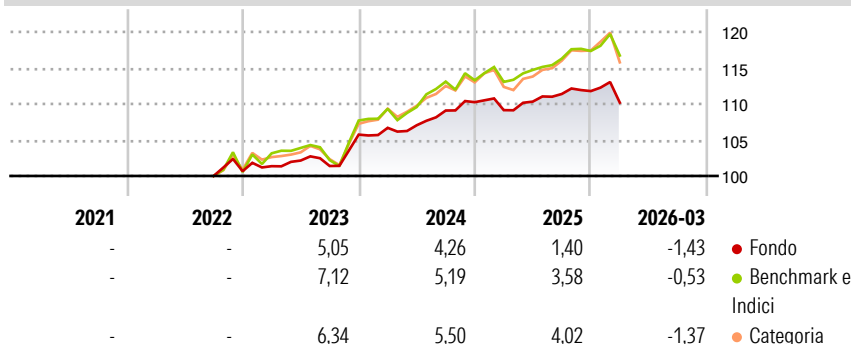
"strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria ed azionaria; gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 5% e il 15% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", fino al 100% delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% delle attività."

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	2,91
3Y R-Squared	83,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

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

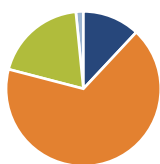
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,97	-0,07	-0,49	2026	-1,43	-	-	-
6-Mesi	-0,63	0,50	0,52	2025	-1,00	1,08	0,96	0,36
1-Anno	1,52	3,40	3,51	2024	0,89	0,34	1,91	1,06
3-Anni Ann.ti	2,98	4,35	4,63	2023	0,70	0,77	-0,74	4,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

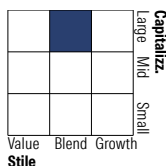


Asset Allocation %

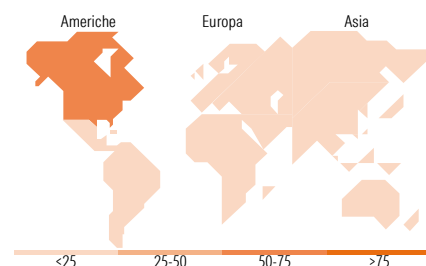
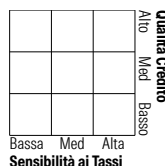
● Azioni	11,97
● Obbligazioni	67,08
● Liquidità	19,38
● Altro	1,57

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI EUR IG ESG Sel Corp...	-	16,89
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	15,66
ANIMA Liquidity I	-	14,08
YIS Emu Government Bond ETF...	-	11,15
Eurizon Bond Euro High Yield...	-	11,02
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	-	4,11
iShares US Eq Enh Actv ETF...	-	3,34
L&G US Equity ETF	-	3,12
Amundi EUR Corporate Bond...	-	2,96
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	-	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,75
📈 Sensibile	50,48
📉 Difensivo	16,78

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,20
⚙️ Societario	41,33
🏢 Cartolarizzazioni	0,42
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,05
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,01
Stati Uniti	58,06
Canada	3,97
America Latina e Centrale	0,98
Europa	19,30
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	10,61
Europa Occidentale - Non Euro	3,42
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,56
Medio Oriente	0,74
Asia	17,69
Giappone	5,40
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	6,08
Asia - Emergente	5,11

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 5,54	ISIN	IT0005506610		

Eurizon Investo Smart 10

Patrimonio Netto (Mln) 4,66 EUR

(28/02/2026)