

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

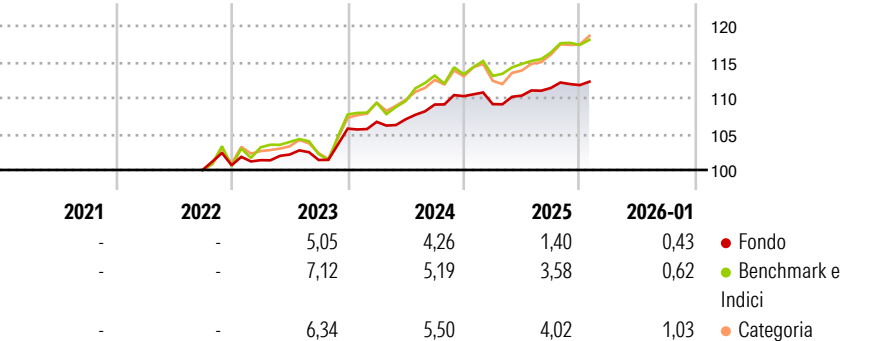
"strumenti finanziari di natura obbligazionaria/ monetaria ed azionaria; gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 5% e il 15% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, 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	-0,61	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)

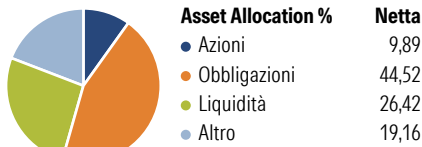
Rendimenti



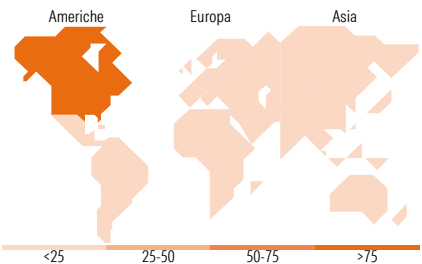
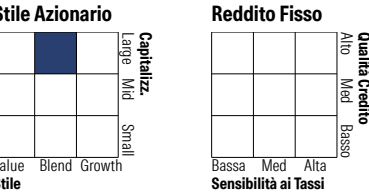
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,24	2,92	4,27	2025	-1,00	1,08	0,96	0,36
1-Anno	1,19	3,26	3,93	2024	0,89	0,34	1,91	1,06
3-Anni Ann.ti	3,21	4,90	5,35	2023	0,70	0,77	-0,74	4,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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 - Emergente		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)	