Eurizon Investo Smart 10

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

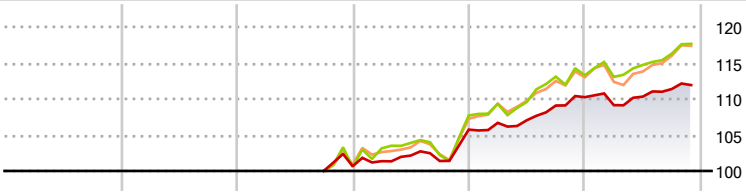
Benchmark Dichiarato
40% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 10% MSCI AC World NR EUR, 20% JPM EMU Government Bond TR EUR, 20% ICE BofA Euro Corporate Index, 10% ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

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. "

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	5,05	4,26	1,52	Fondo
-	-	-	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-	-	-	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	2,73
3Y R-Squared	83,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	1,28	2,20
6-Mesi	1,36	2,70	3,70
1-Anno	0,88	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	2,80	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

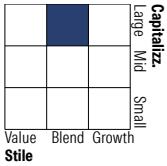
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,00	1,08	0,96	-
2024	0,89	0,34	1,91	1,06
2023	0,70	0,77	-0,74	4,30
2022	-	-	-	0,66
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

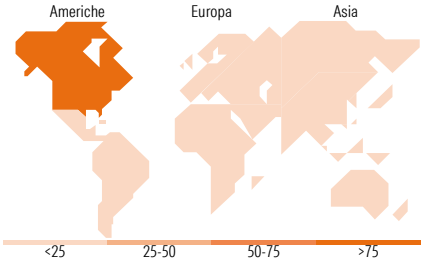
Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,18
Obbligazioni	45,34
Liquidità	37,26
Altro	0,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Euro Corporate SRI...	—	18,68
Epsilon EMU Government ESG...	—	17,71
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	16,69
ANIMA Liquidity I	—	15,70
Eurizon AM Sicav Global...	—	10,04
Eurizon Bond Euro High Yield...	—	9,91
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	3,94
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	1,97
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,99
Sensibile	49,85
Difensivo	17,16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,89
Societario	15,29
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,72
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,97**
Stati Uniti	72,89
Canada	2,99
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**16,02**
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	8,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,13
Asia	**8,01**
Giappone	5,16
Australasia	1,93
Asia - Paesi Sviluppati	0,87
Asia - Emergente	0,04

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 (04/12/2025)	EUR 5,59
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	4,47 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005506610
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Eurizon Investo Smart 10

Patrimonio Netto (Mln)	4,54 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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.