

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

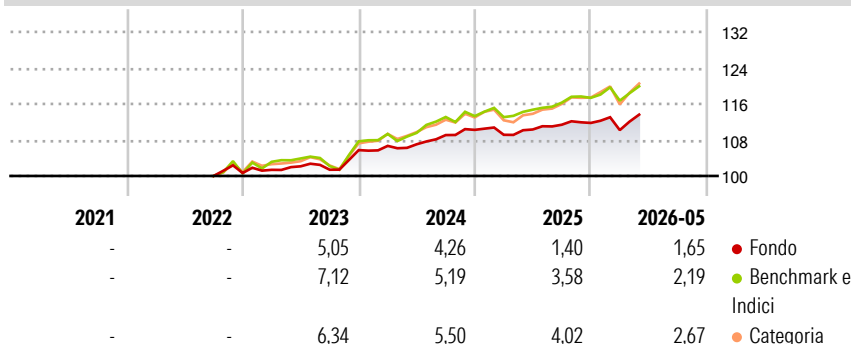
"strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria ed azionaria; gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 5% e il 15% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, 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	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	3,08
3Y R-Squared	83,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,85	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	1,22	0,91	1,71	2026	-1,43	-	-	-
6-Mesi	1,22	1,82	2,71	2025	-1,00	1,08	0,96	0,36
1-Anno	2,78	4,23	6,33	2024	0,89	0,34	1,91	1,06
3-Anni Ann.ti	3,50	4,75	5,72	2023	0,70	0,77	-0,74	4,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

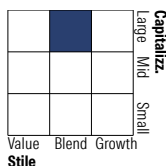
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

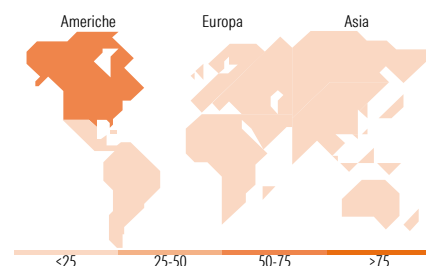
12,88
70,03
14,28
2,81

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI EUR IG ESG Sel Corp...	-	15,49
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	14,11
ANIMA Liquidity I	-	12,96
YIS Emu Government Bond ETF...	-	12,19
Eurizon Bond Euro High Yield...	-	10,58
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	-	3,78
L&G US Equity ETF	-	3,62
YIS 5+ Year Italian Govt Bd...	-	3,42
Amundi EUR Corporate Bond...	-	3,21
iShares US Eq Enh Actv ETF...	-	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,50
Sensibile	53,22
Difensivo	15,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,44
Societario	39,73
Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,49
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,76
Stati Uniti	60,78
Canada	4,07
America Latina e Centrale	0,91
Europa	16,62
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	8,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,06
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,46
Medio Oriente	0,63
Asia	17,62
Giappone	5,94
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	6,43
Asia - Emergente	4,12

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (08/06/2026)	EUR 5,66	ISIN	IT0005506610		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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) 4,23 EUR

(30/04/2026)