

Eurizon Investo Smart ESG 20

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

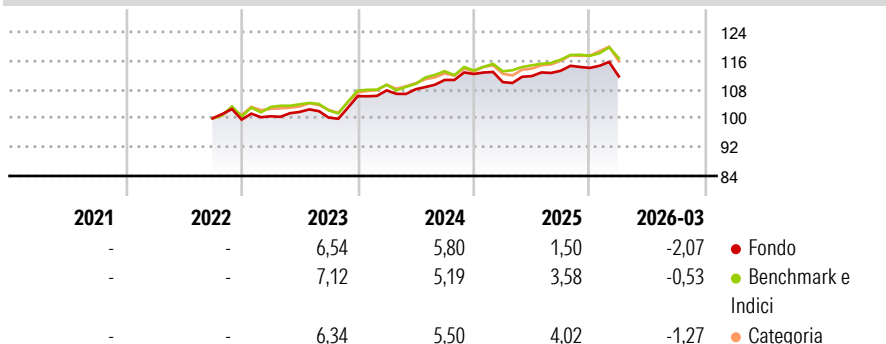
"strumenti finanziari di natura obbligazionaria/
monetaria ed azionaria; gli investimenti in strumenti
finanziari di natura azionaria sono comunque compresi
tra il 15% e il 25% delle attività. Gli strumenti finanziari
sono principalmente denominati in euro. Investimento
in OICVM e FIA aperti non riservati, 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	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	83,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-

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

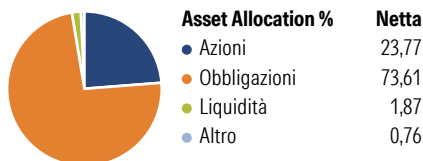
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,66	-0,38	-0,72	2026	-2,07	-	-	-
6-Mesi	-0,04	0,74	1,18	2025	-2,01	1,51	1,34	0,69
1-Anno	5,18	5,85	8,34	2024	1,51	0,30	2,39	1,50
3-Anni Ann.ti	3,89	4,51	5,25	2023	0,94	1,19	-1,55	5,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

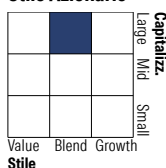
Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

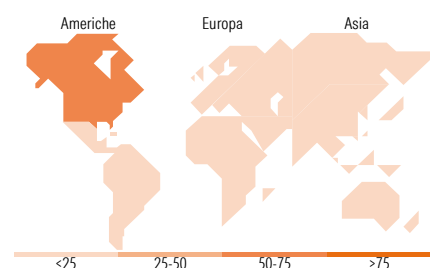
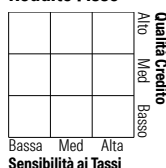


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS Emu Government Bond ETF...	-	15,18
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	14,62
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	-	12,03
YIS MSCI EUR IG ESG Sel Corp...	-	10,77
Eurizon Bond Euro High Yield...	-	10,64
iShares US Eq Enh Actv ETF...	-	6,39
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	-	4,57
L&G US Equity ETF	-	4,30
European Union Bonds Z EUR Acc	-	3,91
iShares Europe Eq Enh Actv...	-	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,55
📈 Sensibile	50,82
📉 Difensivo	16,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,48
⚙️ Societario	34,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,44
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-7,70
📄 Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,96
Stati Uniti	56,68
Canada	2,16
America Latina e Centrale	1,12
Europa	20,40
Regno Unito	3,78
Europa Occidentale - Euro	10,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,02
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,56
Medio Oriente	0,79
Asia	19,65
Giappone	5,94
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	6,78
Asia - Emergente	5,68

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,71 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	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	EUR 5,69	ISIN	IT0005506636		

Eurizon Investo Smart ESG 20

Patrimonio Netto (Mln)

4,68 EUR

(28/02/2026)