

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 Constrained TR EUR

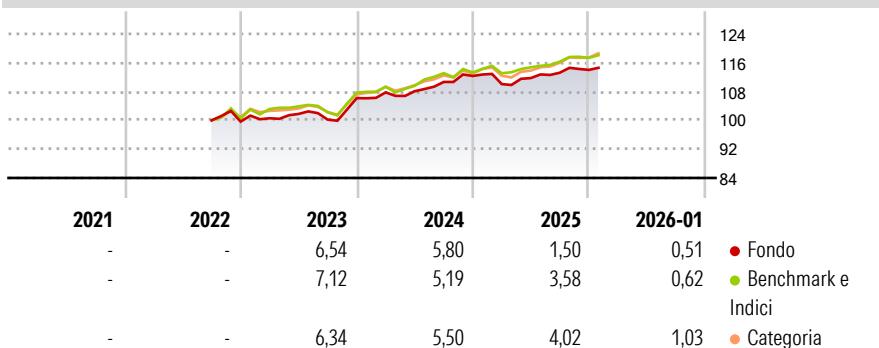
Morningstar Rating™

★★

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."

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,84
3Y R-Squared	78,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	1,01	1,89
6-Mesi	1,86	2,92	4,27
1-Anno	1,04	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,06	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,01	1,51	1,34	0,69
2024	1,51	0,30	2,39	1,50
2023	0,94	1,19	-1,55	5,95
2022	-	-	-	-0,36

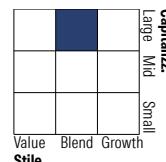
Portafoglio 31/12/2025



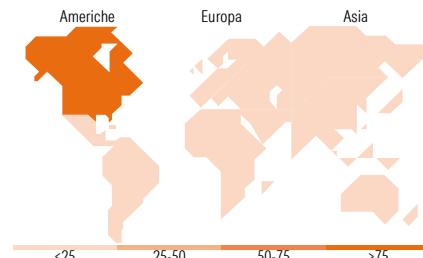
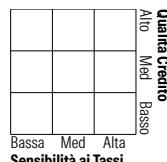
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,68
Obbligazioni	59,89
Liquidità	9,35
Altro	11,08

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS Emu Government Bond ETF...	-	18,96
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	18,87
Eurizon AM Sicav Global...	-	17,99
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	12,22
YIS MSCI EUR IG ESG Sel Corp...	-	10,97
Eurizon Bond Euro High Yield...	-	9,96
European Union Bonds Z EUR Acc	-	4,00
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	-	1,95
YIS MSCI World Selection Z	-	1,78
Eurizon Equity Emerging Mkts...	-	0,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,26
Sensibile	52,16
Difensivo	16,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,67
Societario	14,93
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,45
Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,38
Stati Uniti	73,52
Canada	2,69
America Latina e Centrale	0,17
Europa	15,08
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	7,87
Europa Occidentale - Non Euro	3,52
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,05
Medio Oriente	0,16
Asia	8,54
Giappone	5,25
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	1,12
Asia - Emergenti	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,57 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	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 5,74	ISIN	IT0005506636		

Eurizon Investo Smart ESG 20

Patrimonio Netto (Mln)

4,49 EUR

(31/12/2025)