

Eurizon Investo Smart 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

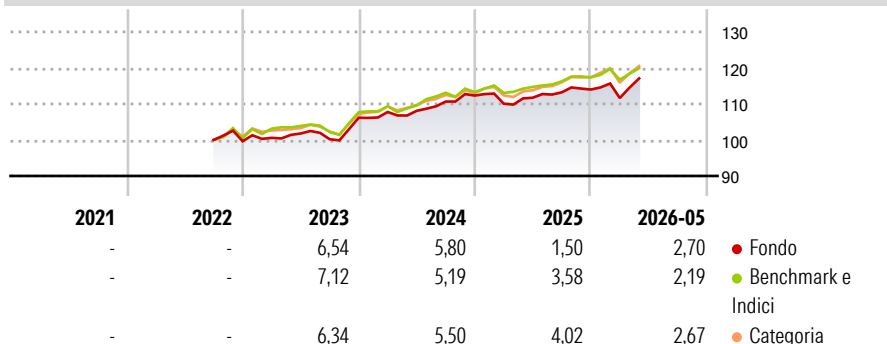
"strumenti finanziari di natura obbligazionaria/ monetaria ed azionaria; gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 15% e il 25% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, 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	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	83,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

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

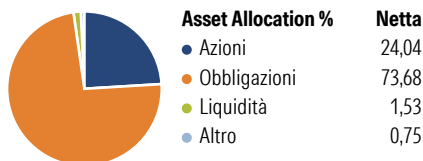
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,20	2,99	4,36	2026	-2,07	-	-	-
6-Mesi	3,59	2,67	3,61	2025	-2,01	1,51	1,34	0,69
1-Anno	5,65	5,31	7,41	2024	1,51	0,30	2,39	1,50
3-Anni Ann.ti	5,04	5,15	6,17	2023	0,94	1,19	-1,55	5,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

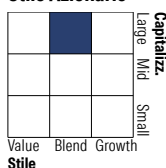
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

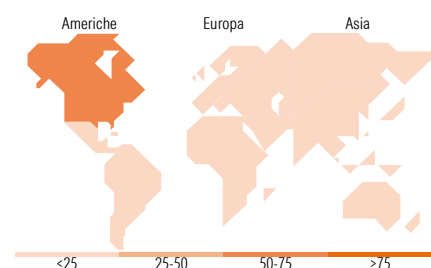


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS Emu Government Bond ETF...	-	15,09
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	14,07
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	-	10,59
YIS MSCI EUR IG ESG Sel Corp...	-	10,21
Eurizon Bond Euro High Yield...	-	9,98
iShares US Eq Enh Actv ETF...	-	6,33
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	-	4,46
L&G US Equity ETF	-	4,27
European Union Bonds Z EUR Acc	-	3,40
iShares Europe Eq Enh Actv...	-	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,49
📈 Sensibile	56,31
📉 Difensivo	14,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	73,21
⚙️ Societario	33,01
🏦 Cartolarizzazioni	0,47
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-5,76
📄 Derivati	-0,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,31
Stati Uniti	61,43
Canada	1,85
America Latina e Centrale	1,03
Europa	17,22
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	9,27
Europa Occidentale - Non Euro	3,42
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,43
Medio Oriente	0,69
Asia	18,47
Giappone	5,45
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	7,36
Asia - Emergente	4,61

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,31 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	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 5,89	ISIN	IT0005506636		

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 20

Patrimonio Netto (Mln) 5,29 EUR

(31/05/2026)