

Eurizon Investo Smart 40

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,
40% MSCI AC World NR EUR, 30% 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 30% e il 50% delle attività. Gli strumenti finanziari
sono prevalentemente denominati in euro.

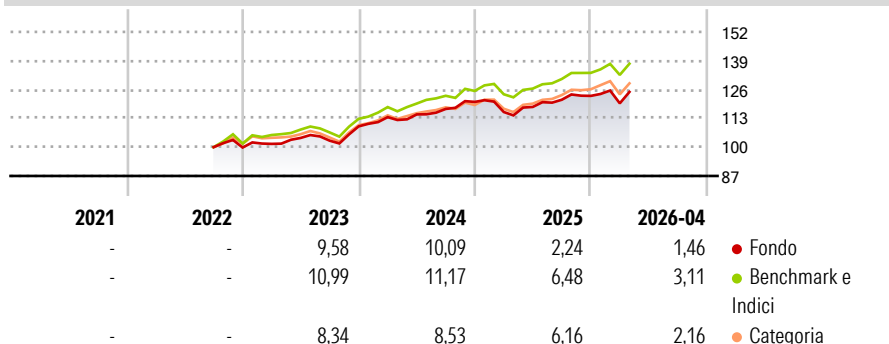
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati,
principalmente "collegati", fino al 100% delle attività.
Investimento in depositi bancari denominati in
qualsiasi valuta, fino al 30% delle attività. "

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	87,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

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

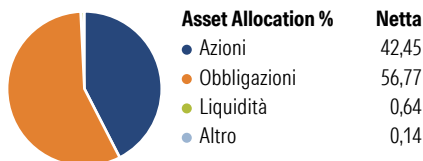
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	2,42	2,45	2026	-2,73	-	-	-
6-Mesi	3,29	5,02	4,88	2025	-3,79	1,97	2,74	1,43
1-Anno	10,22	12,81	12,69	2024	3,80	1,07	2,16	2,71
3-Anni Ann.ti	7,60	9,49	8,53	2023	1,66	2,64	-1,19	6,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

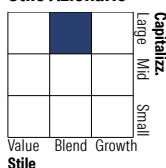
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

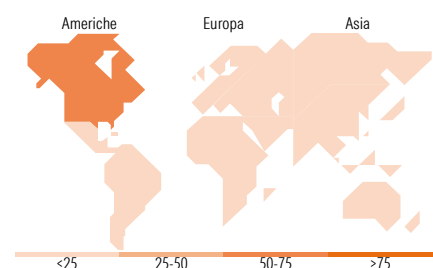


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS Emu Government Bond ETF...	-	15,77
Eurizon Bond Euro High Yield...	-	11,25
YIS MSCI EUR IG ESG Sel Corp...	-	9,44
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	-	8,56
Eurizon Top US Research Z Acc	-	6,54
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	-	6,12
L&G US Equity ETF	-	5,38
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,06
YIS MSCI North America...	-	4,99
iShares US Eq Enh Actv ETF...	-	4,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,11
Sensibile	50,01
Difensivo	16,88

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	58,40
Societario	44,92
Cartolarizzazioni	0,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,02
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	63,59
Stati Uniti	58,85
Canada	3,80
America Latina e Centrale	0,95
Europa	18,35
Regno Unito	3,70
Europa Occidentale - Euro	9,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,50
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,46
Medio Oriente	0,66
Asia	18,05
Giappone	6,13
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	5,94
Asia - Emergente	4,51

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	9,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 6,34	ISIN	IT0005506651		

Eurizon Investo Smart 40

Patrimonio Netto (Mln) 8,67 EUR

(31/03/2026)