Eurizon Investo Smart ESG 40

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

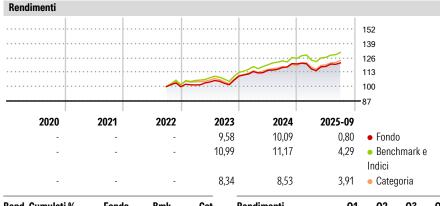
Benchmark Dichiarato

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 Rischi	0			
3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,64	
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,88	
3Y R-Squared	84,96	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimer
3-Mesi	3,43	3,87	4,11	Trimestra
6-Mesi	8,49	9,23	9,75	2025
1-Anno	4,69	7,83	6,84	2024
3-Anni Ann.ti	6,91	9,16	8,02	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Randimenti aggiornati al 29/10/201	25			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,79	1,97	2,74	-
2024	3,80	1,07	2,16	2,71
2023	1,66	2,64	-1,19	6,28
2022	-	-	-	-0,18
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

32.41

Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
14			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon AM Sicav Global	_	18,82
Epsilon EMU Government ESG	_	18,57
YIS MSCI World Selection Z	_	17,09
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	12,20
Eurizon Bond Euro High Yield	_	10,81
Epsilon Euro Corporate SRI	_	9,78
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	2,94
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	_	2,93
Epsilon Global Equity ESG	_	2,00
Eurizon Equity Emerging Mkts	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

♣ Ciclico	32,4
₩ Sensibile	50,72
→ Difensivo	16,87
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	76,92
Societario	20,35
★ Cartolarizzazioni	0,1′
£ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,62
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,82
Stati Uniti	69,35
Canada	2,98
America Latina e Centrale	0,49
Europa	15,83
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	7,82
Europa Occidentale - Non Euro	3,79
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,21
Medio Oriente	0,39
Asia	11,35
Giappone	5,15
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	2,23
Asia - Emergente	2,39

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	7,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		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 (28/10/2025)	EUR 6,19	ISIN	IT0005506651		

Eurizon Investo Smart ESG 40

Patrimonio Netto (MIn)

7,50 EUR

(30/09/2025)

