

# 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

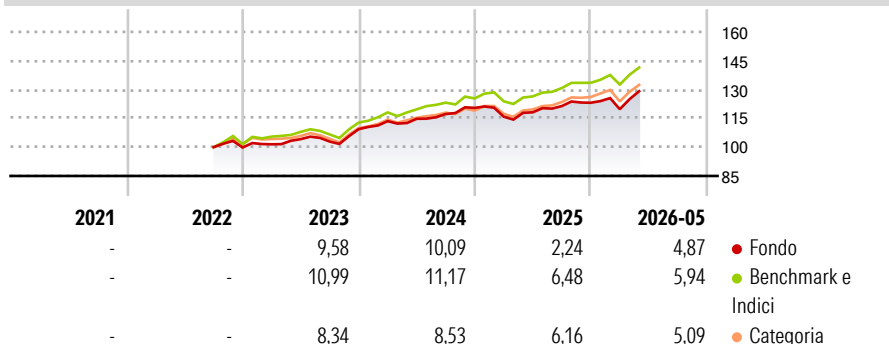
"strumenti finanziari di natura obbligazionaria/  
monetaria ed azionaria; gli investimenti in strumenti  
finanziari di natura azionaria sono comunque compresi  
tra il 30% e il 50% delle attività. Gli strumenti finanziari  
sono prevalentemente denominati in euro.  
Investimento in OICVM e FIA aperti 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	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	89,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-

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

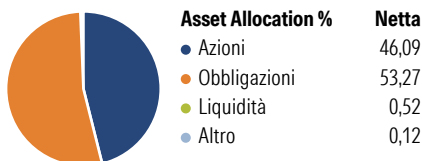
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,63	6,83	6,93	2026	-2,73	-	-	-
6-Mesi	5,91	6,54	5,82	2025	-3,79	1,97	2,74	1,43
1-Anno	10,27	13,18	12,03	2024	3,80	1,07	2,16	2,71
3-Anni Ann.ti	7,80	9,98	8,66	2023	1,66	2,64	-1,19	6,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

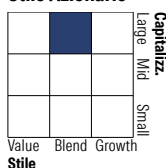
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026

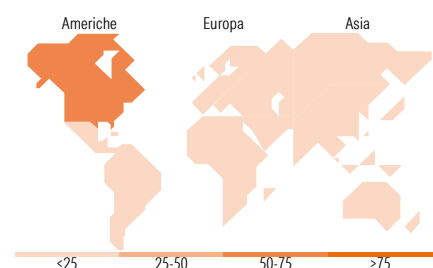


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS Emu Government Bond ETF...	—	14,31
Eurizon Bond Euro High Yield...	—	10,23
YIS MSCI EUR IG ESG Sel Corp...	—	8,54
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	7,74
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	7,01
Eurizon Top US Research Z Acc	—	6,85
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	5,69
L&G US Equity ETF	—	5,57
YIS MSCI North America...	—	4,99
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	—	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,04
Sensibile	53,57
Difensivo	15,39

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,59
Societario	42,72
Cartolarizzazioni	0,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,62
Derivati	-1,21

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,10</b>
Stati Uniti	60,61
Canada	3,48
America Latina e Centrale	1,01
<b>Europa</b>	<b>16,90</b>
Regno Unito	3,04
Europa Occidentale - Euro	9,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,47
Medio Oriente	0,70
<b>Asia</b>	<b>18,00</b>
Giappone	5,13
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	7,07
Asia - Emergente	4,49

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	9,76 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	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 6,51	ISIN	IT0005506651		

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 40

Patrimonio Netto (Mln) 9,77 EUR

(31/05/2026)