

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

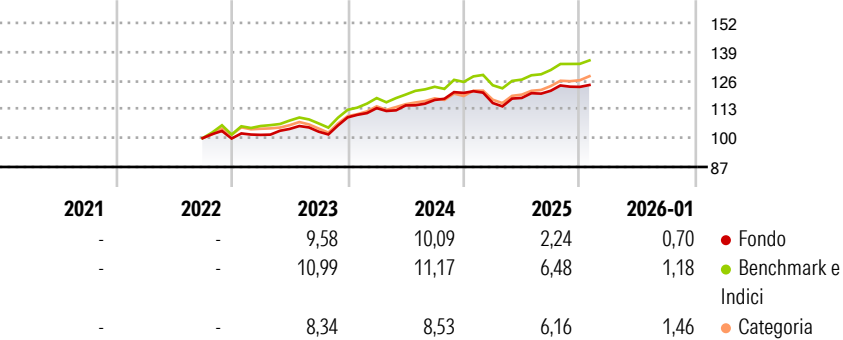
"strumenti finanziari di natura obbligazionaria/
monetaria ed azionaria; gli investimenti in strumenti
finanziari di natura azionaria sono comunque compresi
tra il 30% e il 50% delle attività. Gli strumenti finanziari
sono prevalentemente denominati in euro.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati,
principalmente "collegati", fino al 100% delle attività.
Investimento in depositi bancari denominati in
qualsiasi valuta, fino al 30% delle attività. "

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	83,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti



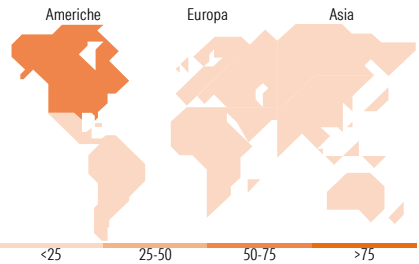
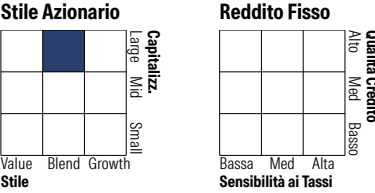
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,90	6,15	6,43	2025	-3,79	1,97	2,74	1,43
1-Anno	2,35	5,61	5,66	2024	3,80	1,07	2,16	2,71
3-Anni Ann.ti	6,47	8,77	7,38	2023	1,66	2,64	-1,19	6,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon AM Sicav Global...	—	18,70
YIS Emu Government Bond ETF...	—	18,53
YIS MSCI World Selection Z	—	16,86
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	12,18
Eurizon Bond Euro High Yield...	—	10,80
YIS MSCI EUR IG ESG Sel Corp...	—	9,78
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	2,94
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	—	2,93
Eurizon Equity Emerging Mkts...	—	2,10
YIS MSCI World Universal...	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,17
Sensibile	52,59
Difensivo	16,25

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,84
Societario	21,38
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,78
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,06
Stati Uniti	69,67
Canada	2,89
America Latina e Centrale	0,50
Europa	15,35
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	7,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,61
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,23
Medio Oriente	0,39
Asia	11,59
Giappone	5,25
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	2,44
Asia - Emergente	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	8,71 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	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 6,23	ISIN	IT0005506651		

Eurizon Investo Smart ESG 40

Patrimonio Netto (Mln)	8,44 EUR
(31/12/2025)	