

Eurizon Investo Smart ESG 60

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,
60% MSCI AC World NR EUR, 20% JPM EMU
Government Bond TR EUR, 10% ICE BofA
Euro Corporate Index

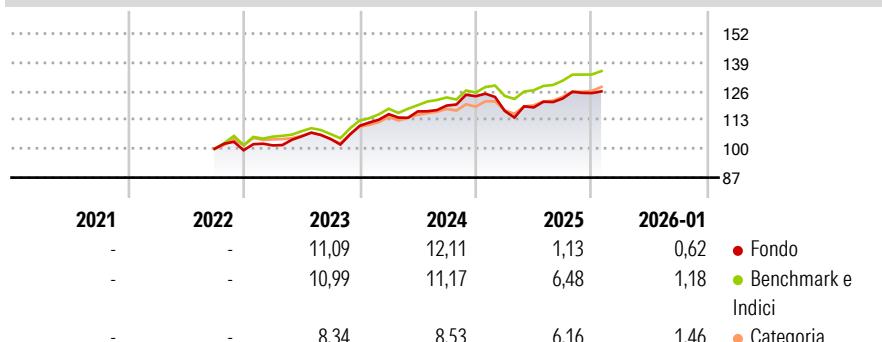
Morningstar Rating™

★★★

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 50% e il 70% delle attività. Investimento in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'euro fino al 60% delle attività. 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."

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	80,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	2,10	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,53	6,24	6,43	2025	-5,37	1,37	3,40	1,96
1-Anno	1,50	6,02	5,66	2024	4,77	1,07	2,26	3,53
3-Anni Ann.ti	7,03	8,83	7,38	2023	2,21	4,00	-1,12	5,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

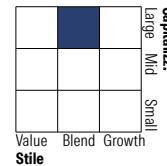


Asset Allocation %

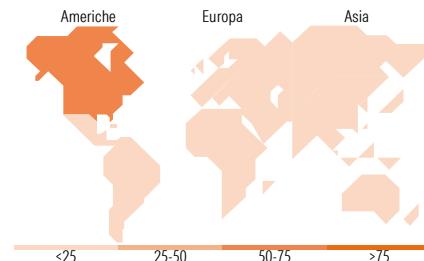
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI North America...	-	19,14
Eurizon AM Sicav Global...	-	19,01
YIS Emu Government Bond ETF...	-	17,98
YIS MSCI World Selection Z	-	10,78
YIS MSCI EUR IG ESG Sel Corp...	-	10,02
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,70
Epsilon Fund Euro Q-Equity I...	-	4,95
YIS MSCI Pacific Ex Japan...	-	3,34
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	-	2,03
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	33,44
▼ Sensibile	50,51
► Difensivo	16,05

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	92,24
● Societario	0,29
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	7,49
■ Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	70,20
Stati Uniti	66,61
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,24
Europa	16,02
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	12,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,99
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,09
Medio Oriente	0,16
Asia	13,78
Giappone	5,41
Australasia	4,22
Asia - Paesi Sviluppati	3,04
Asia - Emergenti	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,98 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	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 6,35	ISIN	IT0005506677		

Eurizon Investo Smart ESG 60

Patrimonio Netto (Mln)

4,02 EUR

(31/12/2025)