

# 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

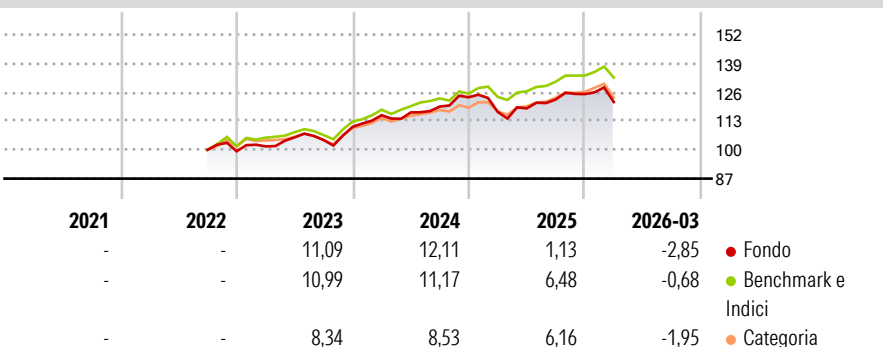
"strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria ed azionaria; gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 50% e il 70% delle attività. Investimento in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'euro fino al 60% delle attività. Investimento 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."

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	85,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

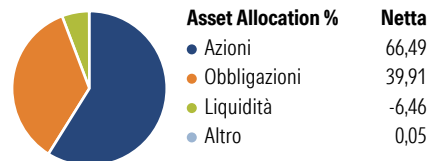
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,92	-0,03	-0,69	2026	-2,85	-	-	-
6-Mesi	-0,23	1,64	0,32	2025	-5,37	1,37	3,40	1,96
1-Anno	5,01	7,50	6,28	2024	4,77	1,07	2,26	3,53
3-Anni Ann.ti	6,52	8,21	6,34	2023	2,21	4,00	-1,12	5,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



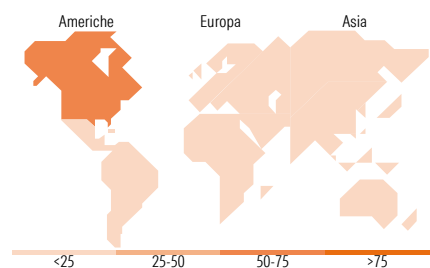
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI North America...	-	16,29
YIS Emu Government Bond ETF...	-	12,92
YIS MSCI EUR IG ESG Sel Corp...	-	9,88
iShares US Eq Enh Actv ETF...	-	6,94
Eurizon Top US Research Z Acc	-	6,50
Eurizon Fd II Euro Q-Equity...	-	5,68
L&G US Equity ETF	-	4,51
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,10
YIS MSCI Japan Universal ETF...	-	3,87
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	34,39
Sensibile	49,82
Difensivo	15,79

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	78,21
Societario	47,04
Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,93
Derivati	0,09

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>61,93</b>
Stati Uniti	56,36
Canada	4,50
America Latina e Centrale	1,07
<b>Europa</b>	<b>18,84</b>
Regno Unito	1,44
Europa Occidentale - Euro	14,28
Europa Occidentale - Non Euro	1,59
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,52
Medio Oriente	0,75
<b>Asia</b>	<b>19,23</b>
Giappone	5,90
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	6,66
Asia - Emergente	5,16

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 6,14	ISIN	IT0005506677		

# Eurizon Investo Smart ESG 60

Patrimonio Netto (Mln)

4,08 EUR

(28/02/2026)