Eurizon Investo Smart 60

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

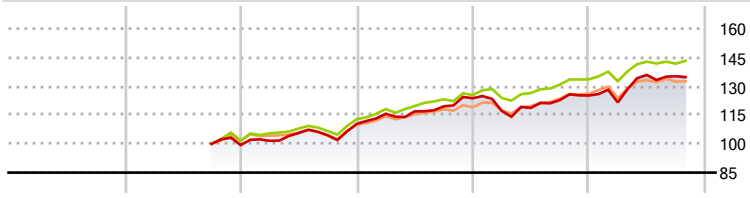
Benchmark Dichiarato
10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 60% MSCI AC World NR EUR, 20% JPM EMU Government Bond TR EUR, 10% ICE BofA Euro Corporate Index

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	11,09	12,11	1,13	7,67
Benchmark e Indici	-	-	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	85,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,57	0,21	-0,83
6-Mesi	3,37	3,98	2,36
1-Anno	7,85	7,70	6,29
3-Anni Ann.ti	9,08	10,46	9,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,85	11,75	-0,49	-
2025	-5,37	1,37	3,40	1,96
2024	4,77	1,07	2,26	3,53
2023	2,21	4,00	-1,12	5,69
2022	-	-	-	-0,66

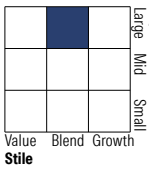
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	66,68
Obbligazioni	36,44
Liquidità	-3,17
Altro	0,06

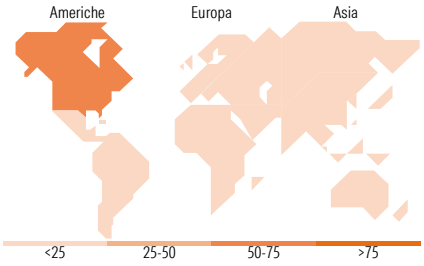
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS Emu Government Bond ETF...	—	10,14
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	7,41
YIS MSCI EUR IG ESG Sel Corp...	—	7,09
YIS MSCI North America...	—	7,04
BlackRock Advantage US Eq D...	—	6,09
Eurizon Top US Research Z Acc	—	5,31
iShares MSCI USA Screened...	—	5,29
L&G US Equity ETF	—	5,28
Eurizon Equity Emerging Mkts...	—	4,65
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,69
Sensibile	56,09
Difensivo	14,22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,82
Societario	40,19
Cartolarizzazioni	0,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,70
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,37**
Stati Uniti	63,28
Canada	3,29
America Latina e Centrale	0,80
Europa	**16,23**
Regno Unito	1,44
Europa Occidentale - Euro	11,87
Europa Occidentale - Non Euro	1,80
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,36
Medio Oriente	0,54
Asia	**16,40**
Giappone	5,18
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	6,91
Asia - Emergente	3,20

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	29/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/09/2022
NAV (11/11/2026)	EUR 6,78
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	5,54 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005506677
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 60

Patrimonio Netto (Mln)	5,55 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.