

Eurizon Investo Smart 75

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,
75% MSCI AC World NR EUR, 15% JPM EMU
Government Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

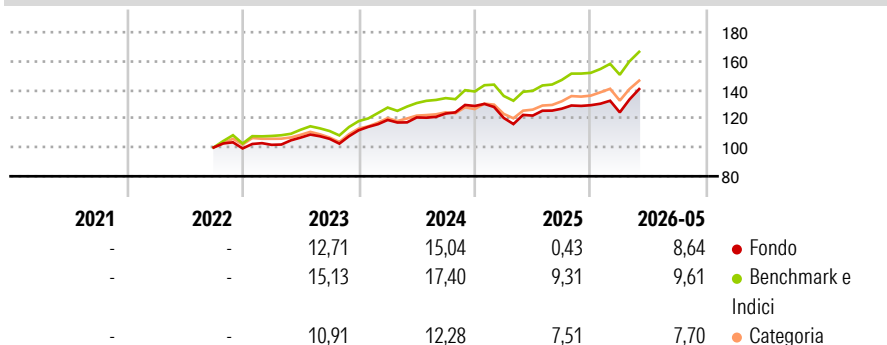
"strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria ed azionaria; gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 65% e l'85% delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati in euro, dollari USA, yen e sterline. Investimento in OICVM e FIA aperti 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	-4,59	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	90,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

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

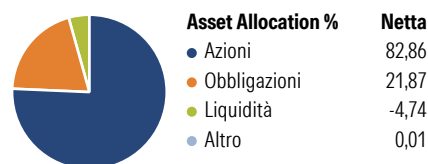
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,25	11,33	10,65	2026	-3,87	-	-	-
6-Mesi	9,59	9,82	8,79	2025	-6,46	1,38	3,93	1,91
1-Anno	16,06	20,59	18,07	2024	6,40	1,46	2,23	4,24
3-Anni Ann.ti	10,01	14,82	11,79	2023	2,54	4,91	-0,82	5,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

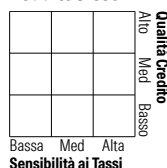


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

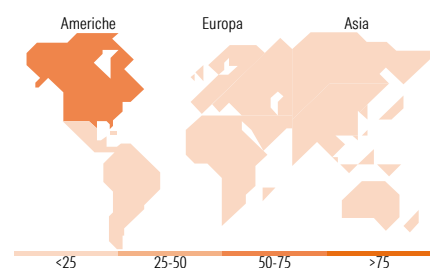


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI USA Selection ETF USD	-	12,65
YIS Emu Government Bond ETF...	-	8,76
iShares US Eq Enh Actv ETF...	-	8,65
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	7,51
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	6,26
L&G US Equity ETF	-	6,16
Eurizon Top US Research Z Acc	-	5,82
Eurizon Equity Emerging Mkts...	-	5,64
Eurizon Fd II Euro Q-Equity...	-	4,73
Generali IS Euro Bond GX	-	4,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,20
Sensibile	55,40
Difensivo	14,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	130,25
Societario	13,06
Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-43,48
Derivati	-0,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,04
Stati Uniti	61,62
Canada	2,41
America Latina e Centrale	1,00
Europa	16,94
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	11,98
Europa Occidentale - Non Euro	1,88
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,47
Medio Oriente	0,65
Asia	18,02
Giappone	5,09
Australasia	1,40
Asia - Paesi Sviluppatisi	7,17
Asia - Emergente	4,36

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	9,82 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	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 7,08	ISIN	IT0005506883		
Patrimonio Netto (Mln)	9,97 EUR				

(31/05/2026)

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 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.