Eurizon Investo Smart ESG 75

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

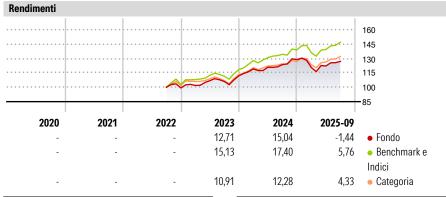
10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 75% MSCI AC World NR EUR, 15% JPM EMU Government Bond TR EUR

Morningstar Rating™

R, **★★**

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 Rischi	0			
3Y Alpha	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,62	
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,76	
3Y R-Squared	82,59	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	11,11	14,23	13,80	2025	-6,46	1,38	3,93	-
1-Anno	3,11	13,29	9,63	2024	6,40	1,46	2,23	4,24
3-Anni Ann.ti	8,36	13,13	10,45	2023	2,54	4,91	-0,82	5,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,68
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/202	-	=	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

34,14

Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Eurizon AM Sicav Global	_	19,16
EIS Sustainable Equity US I	_	19,06
YIS MSCI World Selection Z	_	17,38
Epsilon EMU Government ESG	_	9,95
Epsilon Global Equity ESG	-	8,10
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	6,48
BNP Paribas Euro Government	_	4,97
Epsilon Fund Euro Q-Equity I	_	4,94
YIS MSCI Pacific Ex Japan	_	3,19
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	=	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

✓ Sensibile	47,75		
→ Difensivo	18,12		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	108,82		
Societario	0,00		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,82		
Derivati	0,00		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,16
Stati Uniti	68,18
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,28
Europa	16,24
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	11,56
Europa Occidentale - Non Euro	2,26
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,12
Medio Oriente	0,23
Asia	13,60
Giappone	5,32
Australasia	3,91
Asia - Paesi Sviluppati	2,92
Asia - Emergente	1,46

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	8,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		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 (30/10/2025)	EUR 6,46	ISIN	IT0005506883		

8,20 EUR