

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

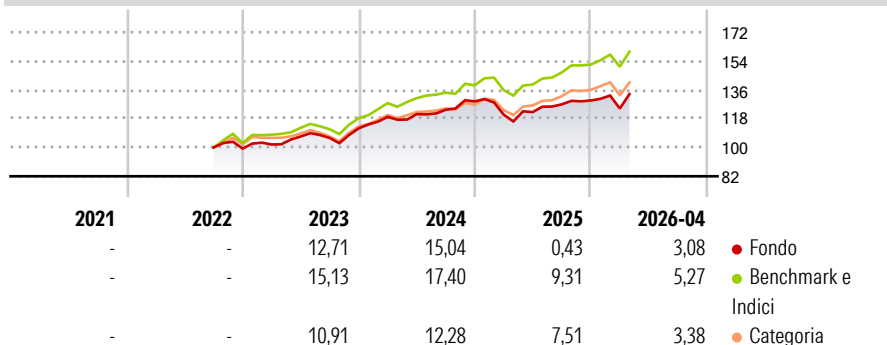
"strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria ed azionaria; gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 65% e l'85% delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati in euro, dollari USA, yen e sterline. Investimento in OICVM e FIA aperti 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	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	88,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

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

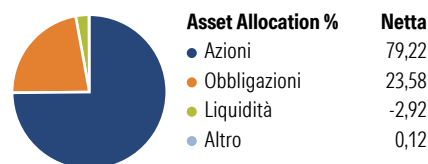
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,18	3,65	3,23	2026	-3,87	-	-	-
6-Mesi	6,07	7,12	6,44	2025	-6,46	1,38	3,93	1,91
1-Anno	15,72	20,10	18,03	2024	6,40	1,46	2,23	4,24
3-Anni Ann.ti	10,06	14,25	11,41	2023	2,54	4,91	-0,82	5,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



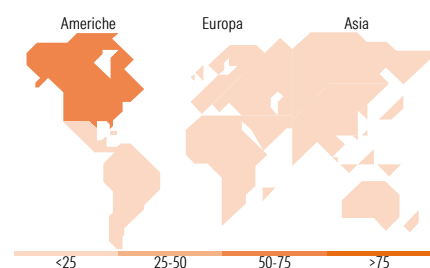
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitaliz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI USA Selection ETF USD	-	13,88
YIS Emu Government Bond ETF...	-	9,68
iShares US Eq Enh Actv ETF...	-	8,81
YIS MSCI World Selection Z	-	7,30
Eurizon AM Sicav Global...	-	6,74
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,92
L&G US Equity ETF	-	5,64
Eurizon Fd II Euro Q-Equity...	-	5,15
Eurizon Top US Research Z Acc	-	4,95
BNP Paribas Euro Government...	-	4,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,62
Sensibile	51,54
Difensivo	15,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	114,52
Societario	13,07
Cartolarizzazioni	0,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,02
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,24
Stati Uniti	59,99
Canada	3,24
America Latina e Centrale	1,01
Europa	16,94
Regno Unito	1,94
Europa Occidentale - Euro	11,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,44
Medio Oriente	0,68
Asia	18,82
Giappone	6,27
Australasia	1,91
Asia - Paesi Sviluppati	6,11
Asia - Emergente	4,53

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	9,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (11/05/2026)	EUR 6,85	ISIN	IT0005506883		
Patrimonio Netto (Mln)	8,16 EUR				

(31/03/2026)