

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™

★★★

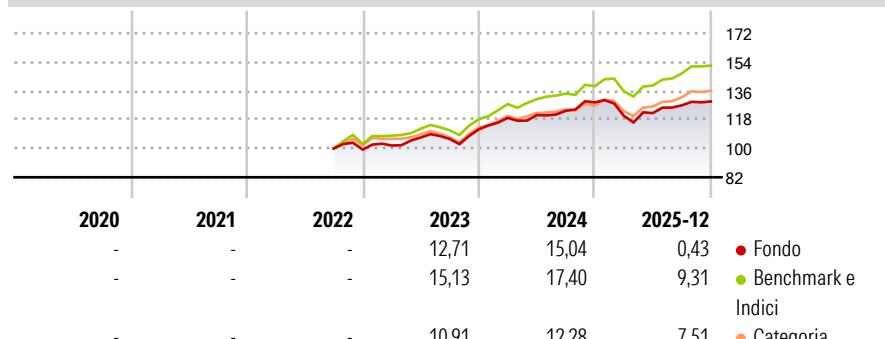
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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."

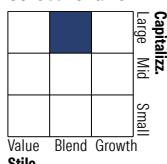
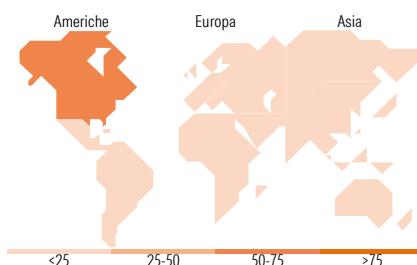
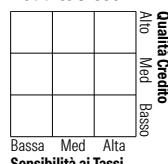
Misure di Rischio

	3Y Alpha	-3,45	3Y Sharpe Ratio	0,75
	3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,25
	3Y R-Squared	83,82	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	75,38	
• Obbligazioni	20,55	
• Liquidità	3,97	
• Altro	0,11	

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI USA Selection ETF USD	-	19,13
Eurizon AM Sicav Global...	-	19,11
YIS MSCI World Selection Z	-	17,15
YIS Emu Government Bond ETF...	-	9,94
YIS MSCI World Universal...	-	7,29
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,95
Epsilon Fund Euro Q-Equity I...	-	5,10
BNP Paribas Euro Government...	-	4,85
YIS MSCI Pacific Ex Japan...	-	3,14
Eurizon Equity Emerging Mkts...	-	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

↙ Ciclico	31,93
↘ Sensibile	52,30
→ Difensivo	15,78

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	93,91
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,08
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	69,64
Stati Uniti	67,38
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,41
Europa	16,48
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	11,51
Europa Occidentale - Non Euro	2,38
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,16
Medio Oriente	0,27
Asia	13,89
Giappone	5,46
Australasia	3,50
Asia - Paesi Sviluppati	3,14
Asia - Emergenti	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	8,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		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 (29/01/2026)	EUR 6,52	ISIN	IT0005506883		
Patrimonio Netto (Mln)	8,42 EUR				
(31/12/2025)					