## **Eurizon Investment SICAV Flexible Beta 2 11**

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

nrato Morningstar Rating™

Not Benchmarked

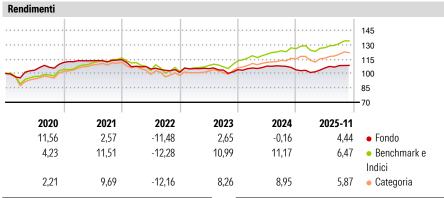
Allocation NR EUR

Morningstar Euro Moderate Global Target

7

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto investirà prevalentemente in strumenti del mercato monetario, depositi presso istituti di credito, obbligazioni a tasso fisso e variabile, senza restrizioni a livello di settore geografico o economico, emessi da emittenti di ogni tipo, nonchè in azioni e strumenti finanziari derivati correlati al mercato azionario.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-4,28	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	47,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	3,63	3,54	Trimestrali %	-			-
6-Mesi	4,42	6,08	6,44	2025	-2,67	4,71	2,29	-
1-Anno	2,14	5,68	5,63	2024	1,67	1,91	-0,02	-3,62
3-Anni Ann.ti	1,48	8,05	7,13	2023	3,77	-0,03	-1,44	0,39
5-Anni Ann.ti	-0,33	5,42	4,52	2022	-6,03	-2,64	-1,33	-1,95
10-Anni Ann.ti	1,17	4,94	3,38	2021	1,57	0,01	-1,08	2,07
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

43,50

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	11,39
Italy (Republic Of)	_	9,18
Italy (Republic Of)	_	9,16
Italy (Republic Of)	_	8,67
Italy (Republic Of)	_	8,61
Italy(Rep Of)	-	8,52
Italy (Republic Of)	_	8,28
Italy (Republic Of)	_	8,06
Italy (Republic Of)	_	8,04
MSCI Emerging Markets Index	-	6,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari	ı	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	9

0.000	.5,50	
✓ Sensibile	46,7 <u>5</u> 9,7 <u>5</u>	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	102,36	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
₹ Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,36	
<b>ⓑ</b> Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,76
Stati Uniti	0,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,12
Europa	12,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,93
Africa	3,49
Medio Oriente	6,17
Asia	79,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,70
Asia - Emergente	49,26

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	15/07/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/07/2010
NAV (27/11/2025)	EUR 650,93
Patrimonio Netto (MIn)	184,22 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	174,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0525678743

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-