

# Eurizon Investment SICAV Flexible Beta 2 I1

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

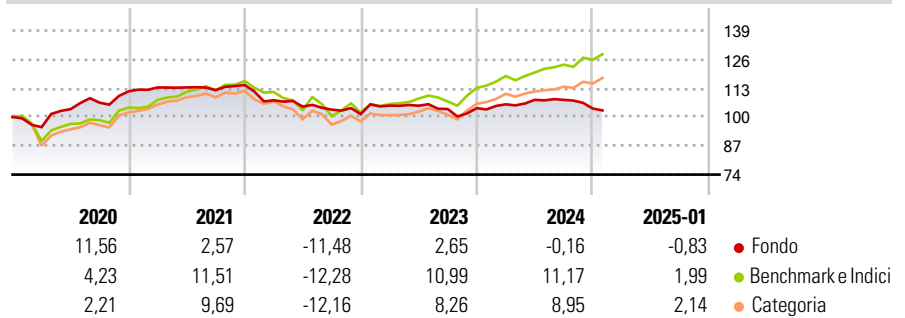
## Morningstar Rating™

★★

### 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, nonché in azioni e strumenti finanziari derivati correlati al mercato azionario.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,74	3Y Sharpe Ratio	-0,90
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	40,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,14	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,97	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,94	11,81	11,11	2024	1,67	1,91	-0,02	-3,62
3-Anni Ann.ti	-2,56	4,72	3,45	2023	3,77	-0,03	-1,44	0,39
5-Anni Ann.ti	0,74	4,80	3,75	2022	-6,03	-2,64	-1,33	-1,95
10-Anni Ann.ti	0,91	4,86	3,10	2021	1,57	0,01	-1,08	2,07

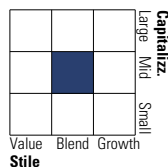
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024

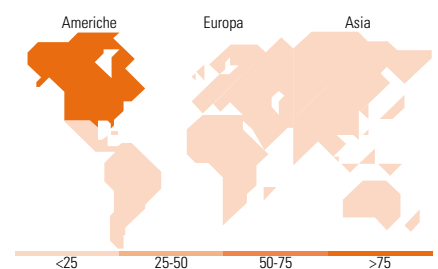


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Russell 2000 Index...	—	29,37
E-mini S&P 500 Future Dec 24	—	25,37
Italy (Republic Of)	—	11,27
Italy (Republic Of)	—	10,78
Italy (Republic Of)	—	10,39
Italy (Republic Of)	—	9,45
Italy (Republic Of)	—	9,32
Italy (Republic Of)	—	8,45
Italy (Republic Of)	—	7,09
Italy (Republic Of)	—	6,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		127,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,02
Sensibile	45,04
Difensivo	20,95

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	208,84
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-108,84
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,41</b>
Stati Uniti	98,97
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,37
<b>Europa</b>	<b>0,42</b>
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
<b>Asia</b>	<b>0,17</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,12
Asia - Emergente	0,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	207,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	15/07/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 618,10	ISIN	LU0525678743		
Patrimonio Netto (Mln)	220,58 EUR				

(30/11/2024)