

Eurizon Investment SICAV Flexible Duration 2 I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

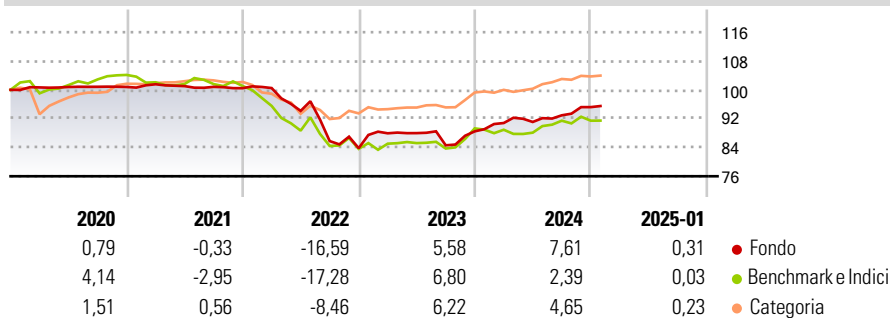
Morningstar Rating™

★

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 strumenti finanziari derivati correlati al mercato obbligazionario.

Rendimenti



Misure di Rischio

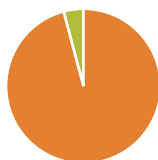
3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	58,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,48	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,77	1,58	2,69	2024	2,62	0,32	2,03	2,44
1-Anno	7,19	3,80	5,42	2023	4,94	0,06	-3,85	4,58
3-Anni Ann.ti	-1,78	-2,22	1,56	2022	0,04	-6,30	-8,90	-2,31
5-Anni Ann.ti	-0,84	-2,04	0,89	2021	0,74	-0,51	-0,20	-0,36
10-Anni Ann.ti	-0,75	0,09	0,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,87
● Liquidità	4,13
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	21,18
Italy (Republic Of)	-	8,32
Spain (Kingdom of)	-	8,26
Italy (Republic Of)	-	8,24
Italy (Republic Of)	-	6,63
Italy (Republic Of)	-	6,53
Italy (Republic Of)	-	6,26
Italy (Republic Of)	-	5,34
Italy (Republic Of)	-	4,93
Italy (Republic Of)	-	4,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,09
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,91
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	23,31
Da 0 a 4 cedole	71,79
Da 4 a 6 cedole	4,90
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,16
da 3 a 5	24,19
da 5 a 7	4,84
da 7 a 10	22,10
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,49
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	180,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,47%
Data di Partenza	15/07/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 536,68	ISIN	LU0525679394		
Patrimonio Netto (Mln)	185,12 EUR				

(30/11/2024)