

Eurizon Investment SICAV Flexible Duration 6 I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

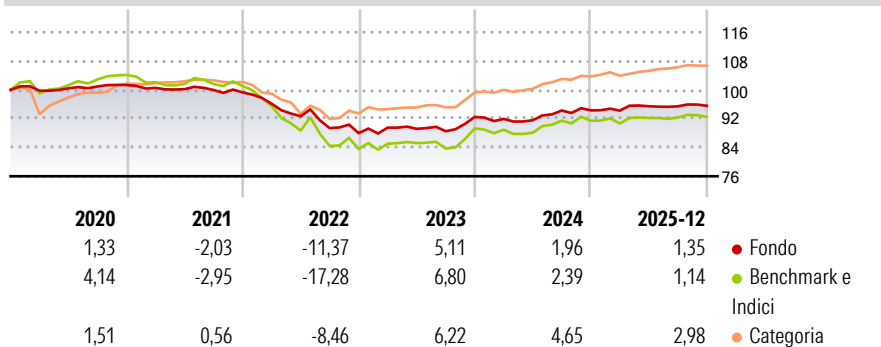
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 ed economico, emessi da emittenti di ogni tipo, nonché in strumenti finanziari derivati correlati al mercato obbligazionario. Gli investimenti effettuati in OICVM non potranno in alcun caso superare il 20% del patrimonio netto del Comparto. Gli investimenti effettuati in depositi presso istituti di credito non potranno in alcun caso superare il 90% del patrimonio netto del Comparto. Gli investimenti del Comparto potranno essere denominati in divise diverse dall'euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	3,11
3Y R-Squared	95,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	0,13	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,65	1,19	1,49	2025	-0,09	1,30	-0,01	0,15
1-Anno	2,20	2,68	3,40	2024	-0,61	-0,39	2,95	0,04
3-Anni Ann.ti	2,38	2,96	4,51	2023	1,72	-0,38	-0,73	4,49
5-Anni Ann.ti	-1,04	-2,10	1,41	2022	-3,16	-3,60	-3,58	-1,54
10-Anni Ann.ti	-0,10	0,16	1,79					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
● Azioni	0,00	0,00	Box™	Duration Effettiva	4,47				
● Obbligazioni	92,42	92,42		Maturity effettiva	-				
● Liquidità	7,58	7,58		Qualità Credito Media	A	AAA	30,60	BBB	28,58
● Altro	0,00	0,00				AA	16,83	BB	0,00
						A	24,00	B	0,00
								Below B	0,00
								Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	10,10
Germany (Federal Republic Of)	—	9,04
France (Republic Of)	—	9,02
Italy (Republic Of)	—	8,04
Germany (Federal Republic Of)	—	7,87
Italy (Republic Of)	—	7,31
Germany (Federal Republic Of)	—	6,45
Italy (Republic Of)	—	6,33
Spain (Kingdom of)	—	5,69
Germany (Federal Republic Of)	—	5,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	92,60
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	7,40
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,24
Da 0 a 4 cedole	82,76
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	30,45
da 3 a 5	18,04
da 5 a 7	22,58
da 7 a 10	12,63
da 10 a 15	1,33
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,17
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	154,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2015	ISIN	LU1298728293		
NAV (28/01/2026)	EUR 497,41				
Patrimonio Netto (Mln)	155,97 EUR				

(30/11/2025)