## **Eurizon Investment SICAV Flexible Equity Strategy 2 I**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of this Sub-Fund is to generate yields comparable to the long-term historical performance of European equity indices, over a time horizon of at least seven years.



Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	76,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Furo N	Moderate Ta	rget Allocation NR FLIR (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,26	2,11	2,42	Trimestrali %				
6-Mesi	3,18	3,82	4,07	2025	2,09	2,47	1,90	-
1-Anno	7,91	6,14	4,64	2024	2,52	1,39	2,39	0,15
3-Anni Ann.ti	7,45	7,93	6,89	2023	5,62	0,06	-1,03	4,36
5-Anni Ann.ti	4,81	4,99	4,19	2022	-4,06	-5,59	-4,82	6,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,22	2,54	-0,74	3,22
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025



### Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

# **Reddito Fisso**



Fondo

Ripartizione Geografica %

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	11,02
Spain (Kingdom of)	_	8,82
Italy (Republic Of)	_	6,79
Italy (Republic Of)	_	5,83
Italy (Republic Of)	_	3,12
Italy (Republic Of)	_	3,04
Italy(Rep Of)	_	2,15
Kingfisher PLC	<b>~</b>	1,15
Next PLC	<b>~</b>	0,99
GSK PLC	•	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,91
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	60
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	7

' Ciclico	25,40
✓ Sensibile	44,75
→ Difensivo	29,84
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	94,44
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,56
■ Derivati	0,00

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	32,12
Europa Occidentale - Euro	46,47
Europa Occidentale - Non Euro	21,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	03/08/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/08/2017
NAV (11/12/2025)	EUR 659,55
Patrimonio Netto (MIn)	201,20 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	191,83 EUR
(11/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1625264137

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	1,40%

Fondo

0.00 0,00

0,00