

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

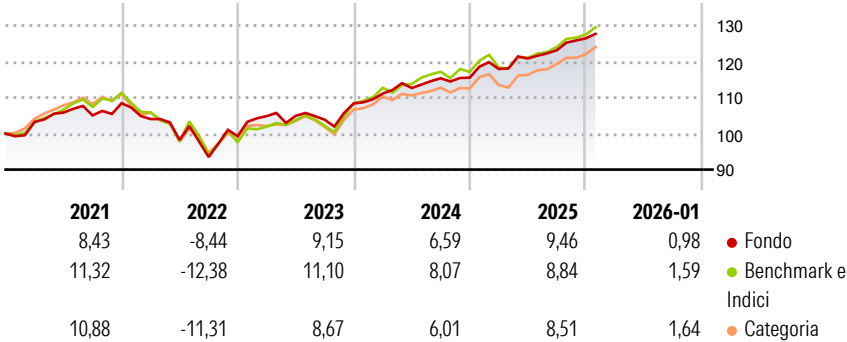
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

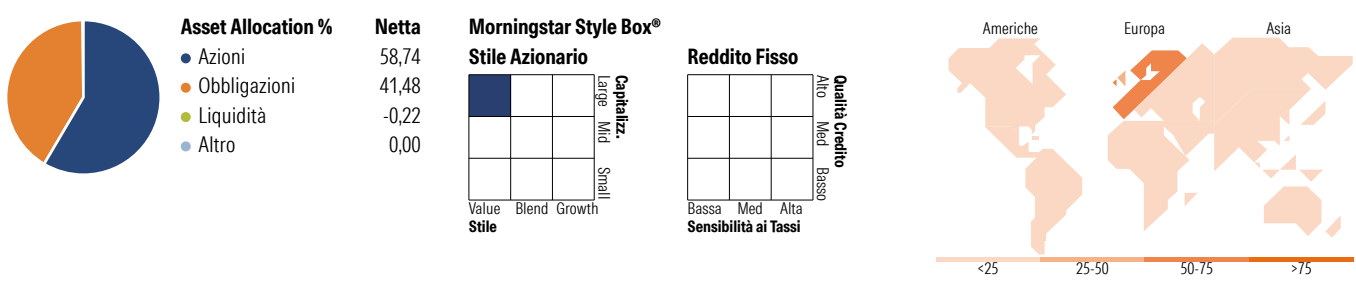
3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	72,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,80	3,12	3,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,22	6,95	6,17	2025	2,09	2,47	1,90	2,69
1-Anno	9,63	8,00	5,76	2024	2,52	1,39	2,39	0,15
3-Anni Ann.ti	8,01	8,69	7,05	2023	5,62	0,06	-1,03	4,36
5-Anni Ann.ti	5,44	5,14	3,73	2022	-4,06	-5,59	-4,82	6,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	11,51
Spain (Kingdom of)	—	9,22
Italy (Republic Of)	—	6,10
Italy (Republic Of)	—	5,96
Italy (Republic Of)	—	3,26
Italy (Republic Of)	—	3,17
Italy (Republic Of)	—	2,25
Nokia Oyj	📠	1,20
Kingfisher PLC	🏠	1,13
Next PLC	🏠	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,35
📈 Sensibile	44,17
🛡️ Difensivo	30,48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	100,53
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,53
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	31,38
Europa Occidentale - Euro	46,67
Europa Occidentale - Non Euro	21,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	192,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	03/08/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 685,37	ISIN	LU1625264137		
Patrimonio Netto (Mln)	193,21 EUR				

(30/11/2025)