

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

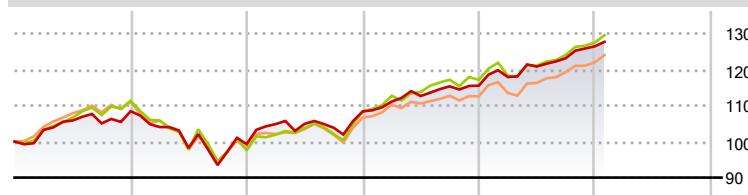
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
8,43	-8,44	9,15	6,59	9,46	0,98	Fondo
11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	1,59	Benchmark e Indici
10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	1,64	Categoria

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 %

3-Mesi	3,80	3,12	3,12
6-Mesi	7,22	6,95	6,17
1-Anno	9,63	8,00	5,76
3-Anni Ann.ti	8,01	8,69	7,05
5-Anni Ann.ti	5,44	5,14	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,80	3,12
6-Mesi	7,22	6,95
1-Anno	9,63	8,00
3-Anni Ann.ti	8,01	8,69
5-Anni Ann.ti	5,44	5,14
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,09	2,47	1,90	2,69
2024	2,52	1,39	2,39	0,15
2023	5,62	0,06	-1,03	4,36
2022	-4,06	-5,59	-4,82	6,20

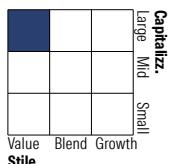
Portafoglio 30/11/2025



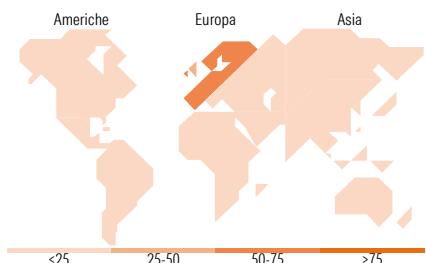
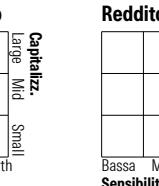
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	58,74
• Obbligazioni	41,48
• Liquidità	-0,22
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri 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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	03/08/2017	ISIN	LU1625264137		
NAV (10/02/2026)	EUR 685,37				
Patrimonio Netto (Mln)	193,21 EUR				
(30/11/2025)					