

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

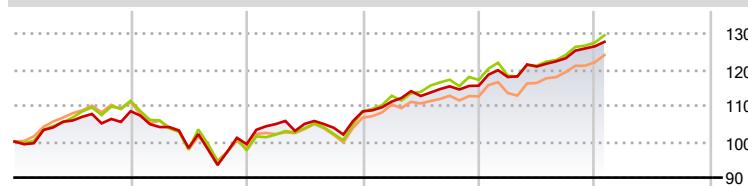
Morningstar Rating™

★★★

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
11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	1,59
10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	1,64

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,93		2026				
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	4,54		2025	2,09	2,47	1,90	2,69
3Y R-Squared	72,47	3Y Risk	-Med		2024	2,52	1,39	2,39	0,15
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med		2023	5,62	0,06	-1,03	4,36
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-		2022	-4,06	-5,59	-4,82	6,20

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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

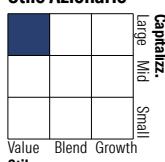
Portafoglio 30/11/2025



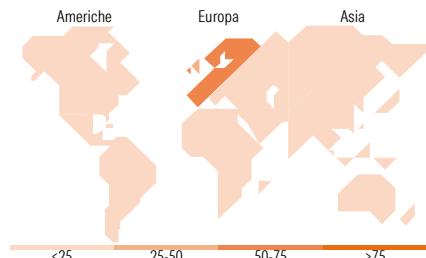
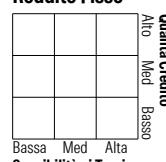
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	58,74	
• Obbligazioni	41,48	
• Liquidità	-0,22	
• Altro	0,00	

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 %

🏛️ 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)					