

Eurizon Investment SICAV Flexible Equity Strategy 3 I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

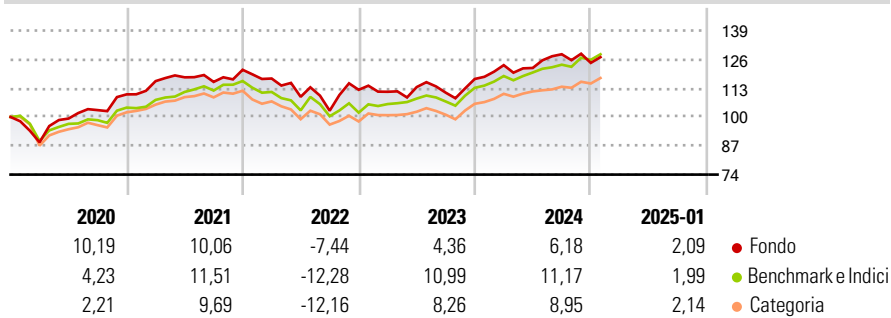
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-fund is to generate yields comparable to the long-term historical performance of United States equity indices, over a time horizon of at least seven years. No guarantee is given that this objective will actually be achieved.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	76,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,47	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,84	11,81	11,11	2024	5,33	-1,03	5,07	-3,05
3-Anni Ann.ti	1,96	4,72	3,45	2023	-0,79	1,91	-2,23	5,56
5-Anni Ann.ti	5,18	4,80	3,75	2022	-3,24	-7,03	-5,76	9,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,42	1,48	-1,76	4,71

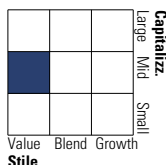
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

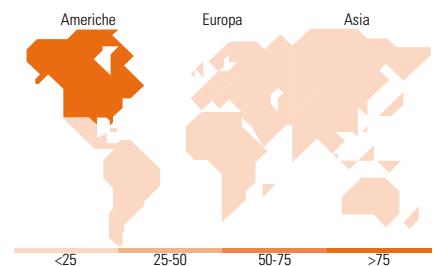
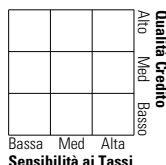


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	11,30
Italy (Republic Of)	-	8,93
Spain (Kingdom of)	-	8,40
Italy (Republic Of)	-	5,18
Italy (Republic Of)	-	5,00
Eurizon Fund Money Market...	-	3,09
Ralph Lauren Corp Class A		0,96
International Business...		0,93
NRG Energy Inc		0,92
Omnicom Group Inc		0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,66
Sensibile	54,80
Difensivo	21,54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	88,06
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,94
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,32
Stati Uniti	98,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	179,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	03/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 704,62	ISIN	LU1625264301		
Patrimonio Netto (Mln)	187,74 EUR				

(30/11/2024)