

Eurizon Investment Sicav - Flexible Plus 5 I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

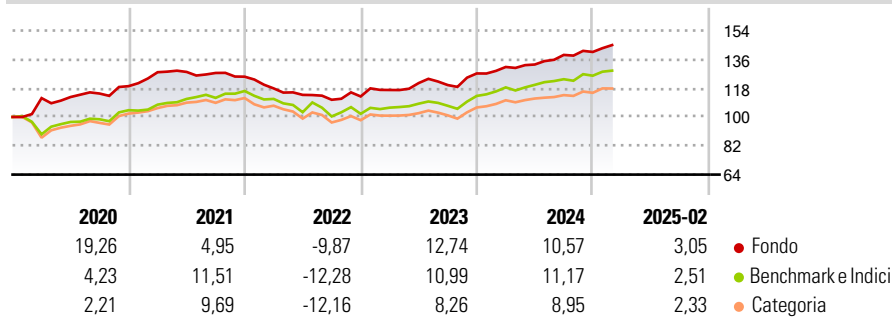
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-fund is to grow the invested capital over time. It offers investors the opportunity to invest flexibly in developments in the equity and international bond markets. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. No guarantee is given that this objective will actually be achieved.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,40	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	56,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,50	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	-0,09	-3,50	-2,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,58	1,37	2,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,46	5,79	5,37	2024	3,19	1,16	4,52	1,34
3-Anni Ann.ti	7,05	4,27	3,38	2023	3,59	3,70	-1,03	6,05
5-Anni Ann.ti	7,19	6,07	5,02	2022	-5,84	-3,43	-2,70	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,28	0,14	-0,50	-1,82

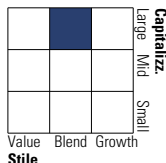
Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/12/2024

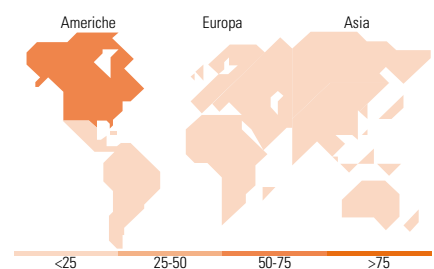
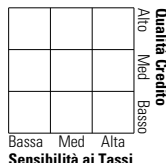


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	20,51
Italy (Republic Of)	-	11,47
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	10,73
France (Republic Of)	-	8,19
France (Republic Of)	-	7,47
iShares S&P 500 Financials...	-	7,34
European Union	-	6,02
Portugal (Republic Of)	-	6,01
France (Republic Of)	-	5,62
Hang Seng Index Future Jan 25	-	5,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	55,70
Sensibile	35,18
Difensivo	9,12

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	130,68
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,68
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,31
Stati Uniti	71,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,78
Europa	19,05
Regno Unito	0,23
Europa Occidentale - Euro	17,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,31
Medio Oriente	0,75
Asia	8,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,10
Asia - Emergente	5,54

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	126,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	21/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 712,88	ISIN	LU1571038659		
Patrimonio Netto (Mln)	148,22 EUR				

(31/12/2024)