Eurizon Investment Sicav - Flexible Plus 5 I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

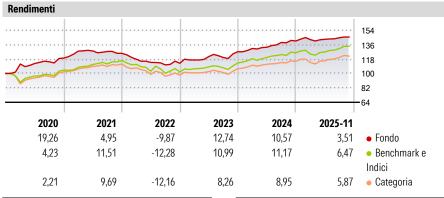
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	76,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,42	6,08	6,44	2025	1,20	0,26	1,40	-
1-Anno	3,44	5,68	5,63	2024	3,19	1,16	4,52	1,34
3-Anni Ann.ti	8,28	8,05	7,13	2023	3,59	3,70	-1,03	6,05
5-Anni Ann.ti	4,10	5,42	4,52	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 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
None	Sellore	/0
Italy (Republic Of)	_	22,65
European Union	_	10,44
Esmtb 0 03/19/26	_	9,82
Italy (Republic Of)	_	9,33
France (Republic Of)	=	7,58
Italy (Republic Of)	_	7,53
Italy(Rep Of)	_	7,30
Belgium (Kingdom Of)	_	5,03
France (Republic Of)	_	4,73
MSCI Emerging Markets Index	-	4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	8

(30/09/2025)

Ciclico Ciclico	51,77
✓ Sensibile	37,96
→ Difensivo	10,27
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	101,72
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,72
🗈 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,32
Stati Uniti	39,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,21
Europa	33,85
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	29,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,70
Europa dell'Est	0,60
Africa	1,08
Medio Oriente	1,92
Asia	24,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,53
Asia - Emergente	15,30

				· ·	
Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	87,45 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.500 EUR -
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	21/08/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/08/2019	ISIN	LU1571038659		
NAV (27/11/2025)	EUR 730,23				
Patrimonio Netto (MIn)	90,82 EUR				