Eurizon Investment SICAV Flexible Beta 8 I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

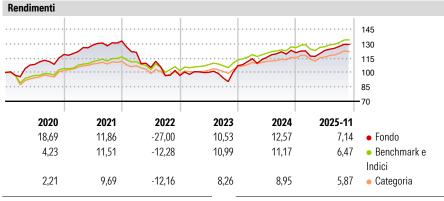
Not Benchmarked

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 gives investors the opportunity to invest flexibly in developments in the international bond and equity 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	-2,39	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,57	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	81,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

31 IIIIO Katio	0,02	OY KISK			AILO
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk			-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target	Allocation NR	EUR	(dove
applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,72	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	7,83	6,08	6,44	2025	-2,97	5,13	3,43	-
1-Anno	5,84	5,68	5,63	2024	6,65	1,39	4,94	-0,80
3-Anni Ann.ti	8,47	8,05	7,13	2023	3,95	-0,53	-6,10	13,84
5-Anni Ann.ti	2,18	5,42	4,52	2022	-8,83	-13,10	-7,94	0,09
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20	-)25	=	-	2021	2,66	5,48	-0,60	3,92

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	S		
L.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	30,21
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	18,46
Italy (Republic Of)	_	4,60
Italy (Republic Of)	_	3,46
Italy (Republic Of)	-	3,46
Italy(Rep Of)	_	3,45
Italy (Republic Of)	_	3,45
Italy (Republic Of)	_	3,45
Italy (Republic Of)	_	3,00
Italy (Republic Of)	_	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	42

♣ Ciclico	31,61
✓ Sensibile	52,51
→ Difensivo	15,88
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	164,20
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-64,20
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,63
Stati Uniti	62,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,37
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	36,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,59
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 - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	07/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (27/11/2025)	EUR 648,40
Patrimonio Netto (MIn)	46,89 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	43,82 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2015234516

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.