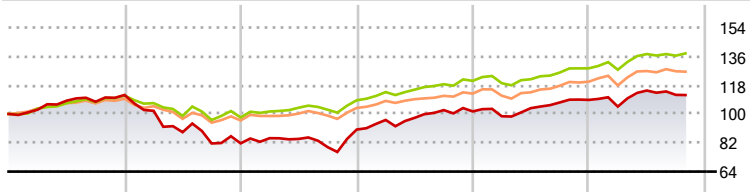
Eurizon Investment SICAV Flexible Beta 8 I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,86	-27,00	10,53	12,57	7,08	2,78
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,51	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	81,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,69	-0,20	-1,08
6-Mesi	2,78	3,49	2,38
1-Anno	3,76	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	12,10	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	0,20	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,83	9,57	-2,36	-
2025	-2,97	5,13	3,43	1,50
2024	6,65	1,39	4,94	-0,80
2023	3,95	-0,53	-6,10	13,84
2022	-8,83	-13,10	-7,94	0,09

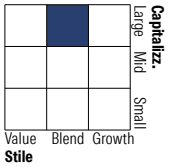
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,70
Obbligazioni	89,01
Liquidità	-41,70
Altro	0,00

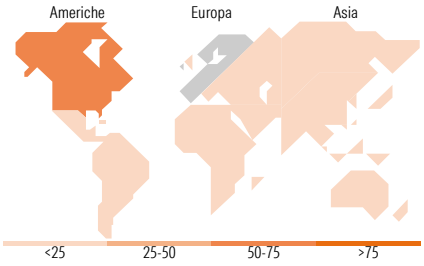
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Sept 26	—	26,44
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	26,26
Italy (Republic Of)	—	4,00
Italy (Republic Of)	—	3,99
Italy (Republic Of)	—	3,96
Italy (Republic Of)	—	3,85
Italy (Republic Of)	—	3,81
United States Treasury Notes	—	3,38
Italy (Republic Of)	—	3,30
Italy (Republic Of)	—	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,90
Sensibile	51,73
Difensivo	15,37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	195,13
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-95,13
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,73**
Stati Uniti	50,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**49,23**
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	48,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,05**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,05

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 (12/11/2026)	EUR 675,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	37,74 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	33,73 EUR
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	-

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza 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.

MORNINGSTAR