

Eurizon Investment SICAV Flexible Beta 8 I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

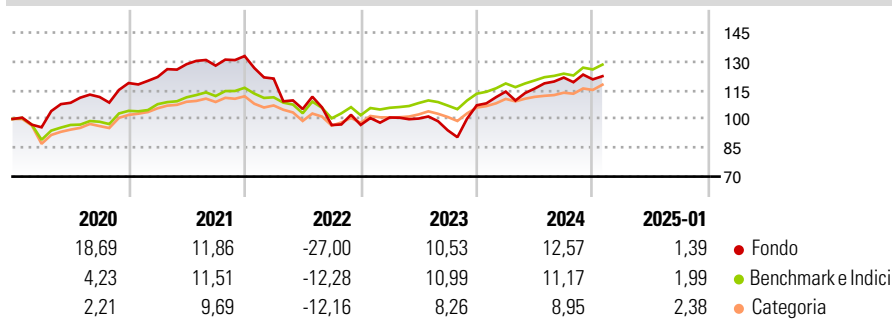
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to 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



Misure di Rischio

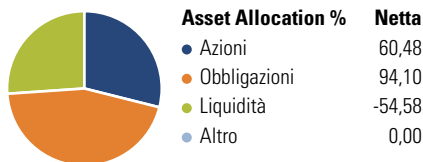
3Y Alpha	-5,84	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,55	3Y Std Dev	14,72
3Y R-Squared	81,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,82	10Y Risk	-

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	2,84	3,35	3,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,59	8,87	9,57	2024	6,65	1,39	4,94	-0,80
1-Anno	12,73	12,01	11,28	2023	3,95	-0,53	-6,10	13,84
3-Anni Ann.ti	-0,64	4,87	3,90	2022	-8,83	-13,10	-7,94	0,09
5-Anni Ann.ti	4,03	4,75	3,54	2021	2,66	5,48	-0,60	3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,45
Sensibile	52,64
Difensivo	18,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	238,12
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-138,12
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,42
Stati Uniti	99,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,54
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,04
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	46,56
Opz Spx 12/20/24 C6100	-	13,92
United States Treasury Notes	-	3,72
United States Treasury Notes	-	3,35
United States Treasury Notes	-	3,14
United States Treasury Notes	-	3,07
Italy (Republic Of)	-	3,05
United States Treasury Notes	-	2,99
Italy (Republic Of)	-	2,98
United States Treasury Notes	-	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	54,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	07/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 619,79	ISIN	LU2015234516		
Patrimonio Netto (Mln)	56,42 EUR				

(30/11/2024)