

Eurizon Investment SICAV Flexible Beta 9 I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

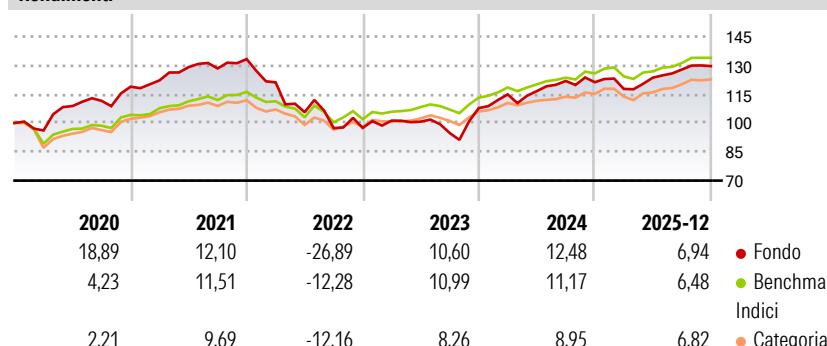
Not Benchmarked

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.

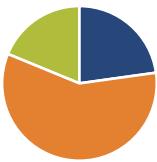
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,60	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	79,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-

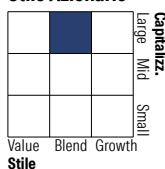
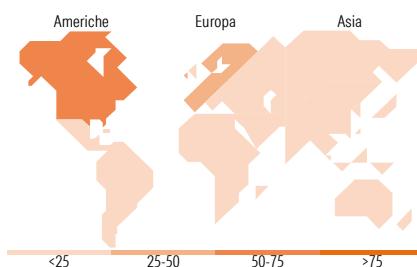
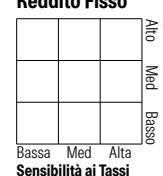
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,63	5,20	7,78	2025	-2,87	4,96	3,42	1,42
1-Anno	6,34	6,19	8,03	2024	6,60	1,47	4,55	-0,54
3-Anni Ann.ti	8,89	8,58	7,97	2023	3,91	-0,53	-5,91	13,71
5-Anni Ann.ti	1,66	5,46	4,59	2022	-9,10	-12,81	-7,87	0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	36,52
• Obbligazioni	93,59
• Liquidità	-30,11
• Altro	0,00

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	23,65
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	-	14,13
Italy (Republic Of)	-	4,51
Italy (Republic Of)	-	4,38
Italy (Republic Of)	-	4,21
Italy (Republic Of)	-	4,15
Italy (Republic Of)	-	4,15
Italy (Republic Of)	-	4,15
Italy (Republic Of)	-	2,95
United States Treasury Notes	-	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	31,69
⌚ Sensibile	51,50
⌚ Difensivo	16,81
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	147,43
🏛️ Societario	0,00
🏛️ Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	-47,43
🏛️ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	63,15
Stati Uniti	63,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,85
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	36,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,61
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	140,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU2015234607		
NAV (28/01/2026)	EUR 656,04				
Patrimonio Netto (Mln)	143,24 EUR				
(30/11/2025)					