

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

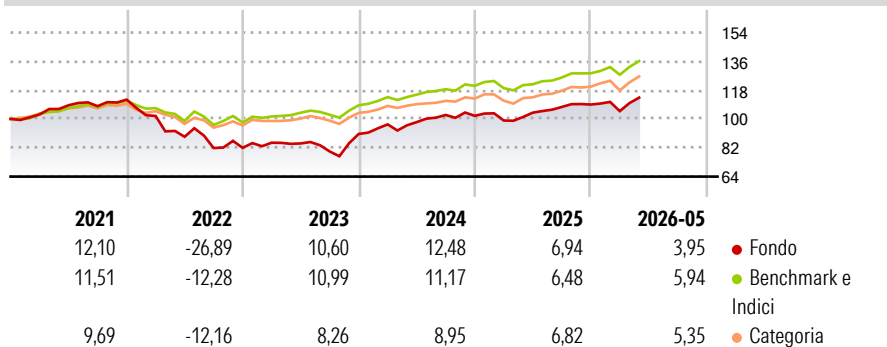
Morningstar Rating™

★★

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	-3,01	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,54	3Y Std Dev	10,95
3Y R-Squared	82,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

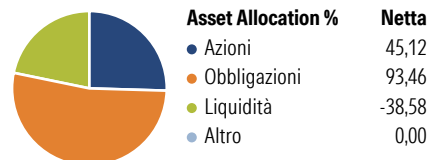
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,07	7,45	7,14
6-Mesi	4,59	6,24	6,65
1-Anno	10,86	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	10,51	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	1,06	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,80	-	-	-
2025	-2,87	4,96	3,42	1,42
2024	6,60	1,47	4,55	-0,54
2023	3,91	-0,53	-5,91	13,71
2022	-9,10	-12,81	-7,87	0,12

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

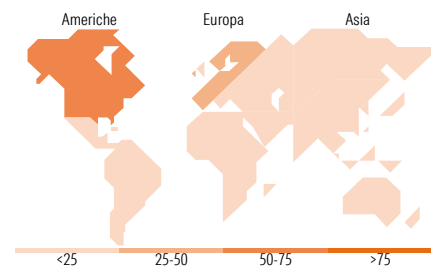


Reddito Fisso



Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	-	23,14
Euro Stoxx 50 Future June 26	-	19,22
Italy (Republic Of)	-	3,90
Italy (Republic Of)	-	3,90
Italy (Republic Of)	-	3,90
Italy (Republic Of)	-	3,75
Italy (Republic Of)	-	3,75
Italy (Republic Of)	-	3,75
United States Treasury Notes	-	3,30
Italy (Republic Of)	-	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,94
Sensibile	51,18
Difensivo	16,88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	170,31
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-70,31
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,16
Stati Uniti	55,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	44,78
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	44,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	128,66 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 (25/06/2026)	EUR 680,12				
Patrimonio Netto (Mln)	127,64 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.