

# 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

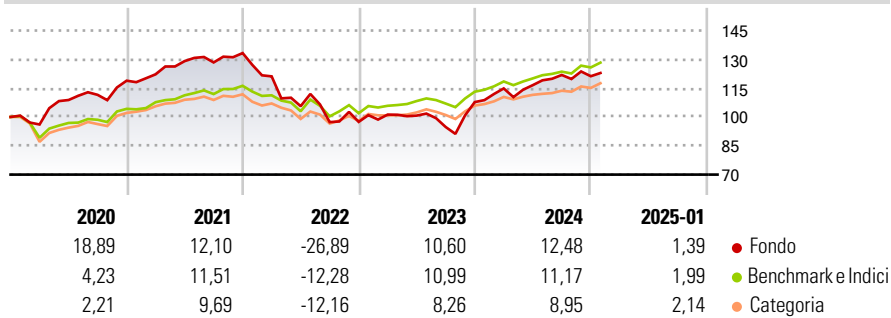
## Morningstar Rating™

★★

### 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

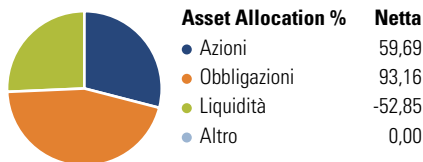
3Y Alpha	-5,82	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,53	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	81,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,59	10Y Risk	-

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	2,43	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,05	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,95	11,81	11,11	2024	6,60	1,47	4,55	-0,54
3-Anni Ann.ti	-1,10	4,72	3,45	2023	3,91	-0,53	-5,91	13,71
5-Anni Ann.ti	4,04	4,80	3,75	2022	-9,10	-12,81	-7,87	0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,78	5,63	-0,53	3,80

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024

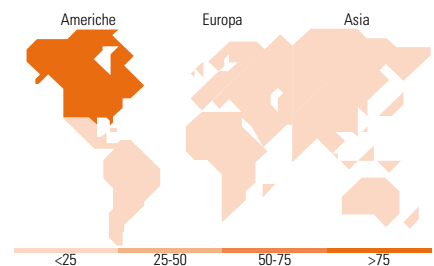


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	46,15
Opz Spx 12/20/24 C6100	-	13,55
United States Treasury Notes	-	3,69
United States Treasury Notes	-	3,32
United States Treasury Notes	-	3,11
Italy (Republic Of)	-	3,08
United States Treasury Notes	-	3,04
Italy (Republic Of)	-	2,96
United States Treasury Notes	-	2,96
United States Treasury Notes	-	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	231,13
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-131,13
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,42</b>
Stati Uniti	99,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,54</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,04</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	166,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 615,57	ISIN	LU2015234607		
Patrimonio Netto (Mln)	170,80 EUR				

(30/11/2024)