

Eurizon Investment Sicav - Flexible Plus 11 I Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

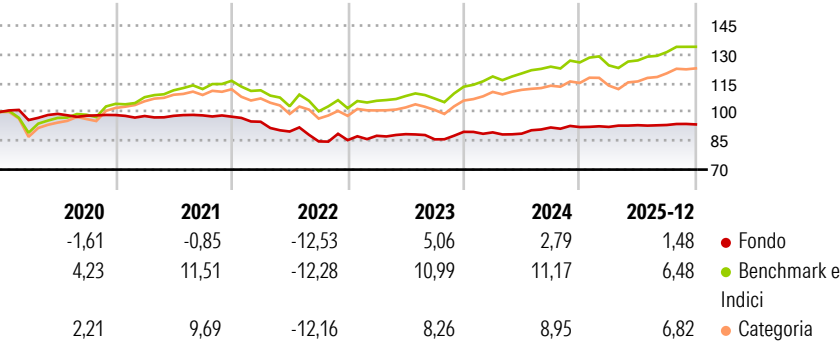
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-fund is to grow the invested capital over time. It offers investors the opportunity to invest flexibly in developments in the equity and international bond 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	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	3,77
3Y R-Squared	41,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

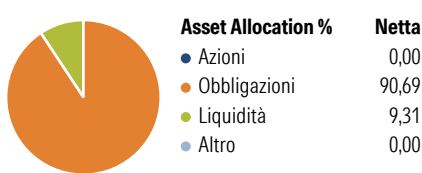
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	1,28	2,88
6-Mesi	1,26	5,20	7,78
1-Anno	2,20	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	2,38	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	-0,84	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

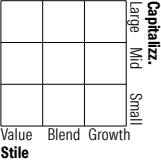
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,08	0,96	0,12	0,31
2024	-0,29	-0,75	3,61	0,25
2023	2,67	0,96	-3,04	4,54
2022	-2,72	-5,35	-5,73	0,78

Portafoglio 30/11/2025

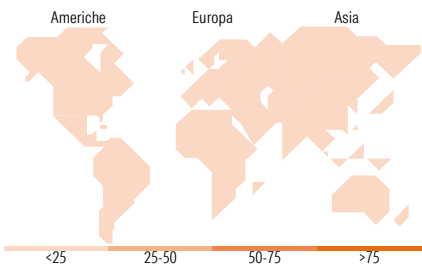


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	12,17
Italy (Republic Of)	—	10,40
Italy (Republic Of)	—	9,40
Italy (Republic Of)	—	7,69
Italy (Republic Of)	—	5,97
Italy (Republic Of)	—	4,96
Italy (Republic Of)	—	4,94
Italy (Republic Of)	—	4,80
France (Republic Of)	—	4,76
Italy (Republic Of)	—	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	108,47
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,47
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	69,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 469,54	ISIN	LU2015235240		
Patrimonio Netto (Mln)	74,00 EUR				

(30/11/2025)