Eurizon Investment Sicav - Flexible Plus 11 I Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

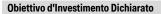
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

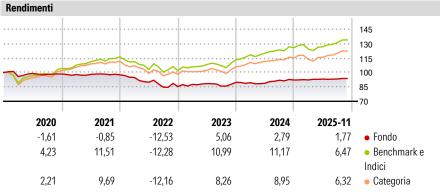
Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

Allocation NR EUR

Usato nel Report



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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,45	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	51,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	1,99	2,86	Trimestrali %				
6-Mesi	0,40	5,18	5,95	2025	0,08	0,96	0,12	-
1-Anno	0,54	4,39	4,43	2024	-0,29	-0,75	3,61	0,25
3-Anni Ann.ti	1,47	8,27	7,39	2023	2,67	0,96	-3,04	4,54
5-Anni Ann.ti	-1,16	5,22	4,49	2022	-2,72	-5,35	-5,73	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,50	0,10	0,23	-0,68
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

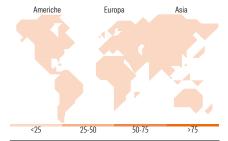




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	11,83
Italy (Republic Of)	_	10,07
Italy (Republic Of)	_	9,26
Italy (Republic Of)	_	7,47
Italy (Republic Of)	_	5,84
Italy (Republic Of)	-	5,25
Italy (Republic Of)	_	4,84
Italy (Republic Of)	_	4,79
Italy (Republic Of)	_	4,72
United Kingdom of Great	-	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	32

(30/09/2025)

♣ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	99,77
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,23
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 (MIn) (11/12/2025)	73,52 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	11/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/12/2019	ISIN	LU2015235240		
NAV (11/12/2025)	EUR 466,43				
Patrimonio Netto (MIn)	75,68 EUR				