Eurizon Investment SICAV - FLEXIBLE BETA 10

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

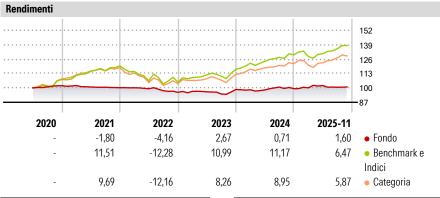
Not Benchmarked

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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.



| Misure di Rischio | Misure di Rischio | | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|--|--|
| 3Y Alpha | -2,99 | 3Y Sharpe Ratio | -0,45 | | |
| 3Y Beta | 0,28 | 3Y Std Dev | 3,55 | | |
| 3Y R-Squared | 25,46 | 3Y Risk | Basso | | |
| 3Y Info Ratio | -1,22 | 5Y Risk | Basso | | |
| 3Y Tracking Error | 5,52 | 10Y Risk | - | | |
| Basati su Morningstar Euro | Moderate | Global Target Allocation | NR EUR (dove | | |

applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,32 | 3,63 | 3,54 | Trimestrali % | | ~- | | ٦. |
| 6-Mesi | -0,61 | 6,08 | 6,44 | 2025 | 0,79 | 2,08 | -1,51 | - |
| 1-Anno | 0,79 | 5,68 | 5,63 | 2024 | -0,22 | -0,17 | 2,62 | -1,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,32 | 8,05 | 7,13 | 2023 | 0,91 | -0,41 | -2,05 | 4,31 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,22 | 5,42 | 4,52 | 2022 | -0,05 | -0,87 | -1,78 | -1,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 0,14 | -1,30 | -0,19 | -0,45 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | _ | 9,42 |
| Italy(Rep Of) | _ | 6,96 |
| Germany (Federal Republic Of) | _ | 4,71 |
| Italy (Republic Of) | _ | 4,66 |
| Italy (Republic Of) | = | 4,65 |
| Italy (Republic Of) | _ | 4,54 |
| Italy (Republic Of) | _ | 4,01 |
| Italy (Republic Of) | _ | 3,83 |
| Germany (Federal Republic Of) | _ | 3,61 |
| Italy (Republic Of) | _ | 3,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 36 |

| Ciclico | 37,96 |
|---|-------|
| ₩ Sensibile | 39,73 |
| → Difensivo | 22,32 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 98,93 |
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 1,07 |
| Derivati | 0.00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 98,05 |
| Stati Uniti | 96,95 |
| Canada | 0,17 |
| America Latina e Centrale | 0,93 |
| Europa | 0,89 |
| Regno Unito | 0,39 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,03 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,30 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,16 |
| Medio Oriente | 0,01 |
| Asia | 1,06 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,03 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,93 |
| Asia - Emergente | 0,10 |

| Anagrafica | |
|------------------------|---------------------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - |
| | Luxembourg Branch |
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 16/06/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 16/06/2020 |
| NAV (27/11/2025) | EUR 504,34 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 232,49 EUR |
| (00,100,100,05) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 241,23 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2015234789 |
| | |
| | |

| 2.500 EUR |
|-----------|
| - |
| - |
| 0,64% |
| - |
| |

(30/09/2025)