

Eurizon Investment SICAV - FLEXIBLE BETA 10

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

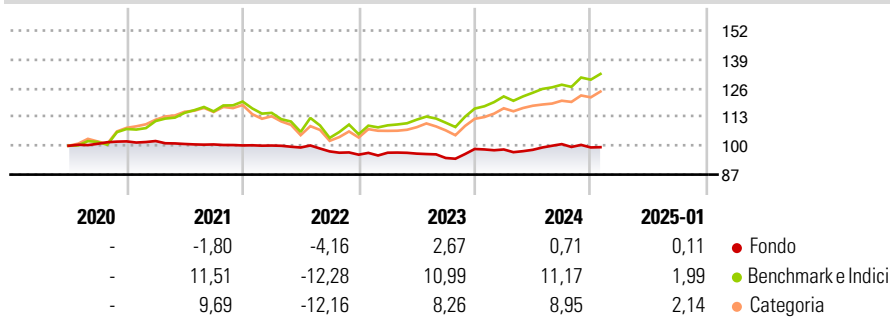
Morningstar Rating™

★★★

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

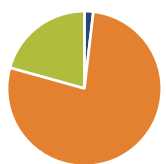
3Y Alpha	-3,13	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	45,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	-

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	0,09	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,62	7,22	5,67	2024	-0,22	-0,17	2,62	-1,47
1-Anno	1,37	11,81	11,11	2023	0,91	-0,41	-2,05	4,31
3-Anni Ann.ti	-0,17	4,72	3,45	2022	-0,05	-0,87	-1,78	-1,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,14	-1,30	-0,19	-0,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

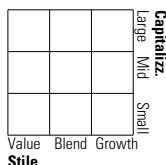
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,85
Obbligazioni	77,47
Liquidità	20,68
Altro	0,00

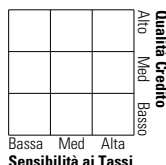
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

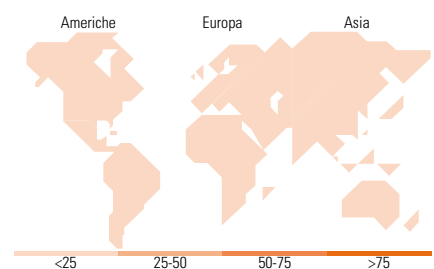


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	8,43
Italy (Republic Of)	-	4,92
Italy (Republic Of)	-	4,81
France (Republic Of)	-	4,69
Italy (Republic Of)	-	4,60
Italy (Republic Of)	-	4,43
Italy (Republic Of)	-	4,42
France (Republic Of)	-	4,19
Italy (Republic Of)	-	4,19
Germany (Federal Republic Of)	-	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,24
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,76
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

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 S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	220,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	16/06/2020	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 497,93	ISIN	LU2015234789		
Patrimonio Netto (Mln)	268,02 EUR				

(30/11/2024)