

Eurizon Investment SICAV - Flexible Plus 8 I EUR Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

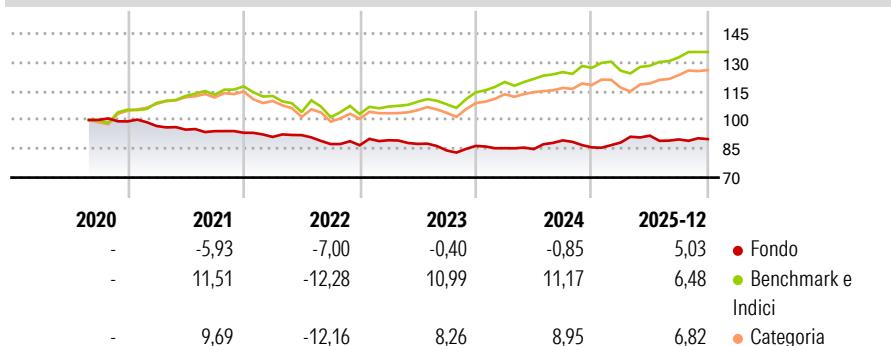
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,82	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,19	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	4,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	3,57	1,28	2,88			
	3,77	5,20	7,78			
	8,71	6,19	8,03			
	0,88	8,58	7,97			
	-1,51	5,46	4,59			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmkm	Cat
1,28	2,88
5,20	7,78
6,19	8,03
8,58	7,97
5,46	4,59
-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2,96	4,02	-2,14	0,20
-1,36	-0,55	5,36	-4,06
3,02	-2,15	-3,90	2,81
-2,35	1,04	-5,06	-0,72

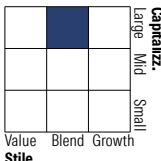
Portafoglio 30/11/2025



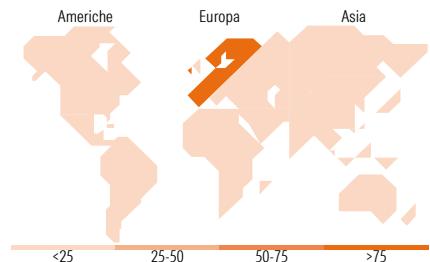
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	17,12
• Obbligazioni	75,89
• Liquidità	7,00
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	7,41
Opz Spx 12/19/25 C7000	-	6,58
Stoxx Europe 600 Health Care...	-	5,25
Italy (Republic Of)	-	4,59
Italy (Republic Of)	-	4,51
Italy (Republic Of)	-	4,44
Germany (Federal Republic Of)	-	4,41
Italy (Republic Of)	-	4,41
France (Republic Of)	-	4,12
Italy (Republic Of)	-	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,73
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	20,80
● Sensibile	21,70
● Difensivo	57,51

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	114,29
● Societario	0,00
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-14,29
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	2,97
Stati Uniti	2,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,03
Regno Unito	11,72
Europa Occidentale - Euro	60,03
Europa Occidentale - Non Euro	25,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	258,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/08/2020	ISIN	LU2015234946		
NAV (29/01/2026)	EUR 463,90				
Patrimonio Netto (Mln)	246,54 EUR				
(30/11/2025)					