

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

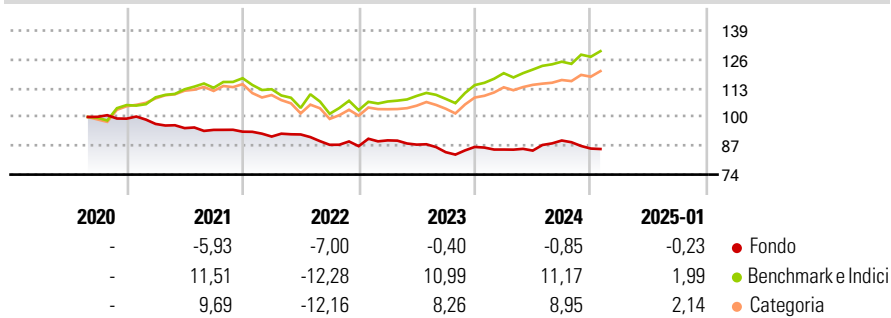
Morningstar Rating™

★★

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	-5,68	3Y Sharpe Ratio	-0,98
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	19,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,71	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	-3,37	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,60	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,21	11,81	11,11	2024	-1,36	-0,55	5,36	-4,06
3-Anni Ann.ti	-2,73	4,72	3,45	2023	3,02	-2,15	-3,90	2,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,35	1,04	-5,06	-0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,40	-1,95	-0,84	-0,86

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

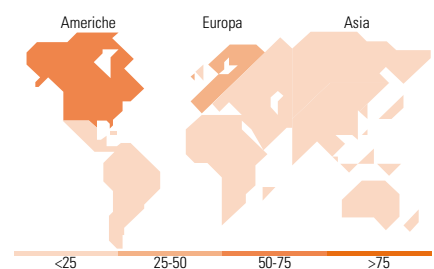


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	—	7,72
Italy (Republic Of)	—	6,41
Italy (Republic Of)	—	6,05
Italy (Republic Of)	—	6,03
France (Republic Of)	—	5,08
Italy (Republic Of)	—	4,81
France (Republic Of)	—	4,57
Germany (Federal Republic Of)	—	4,57
Italy (Republic Of)	—	4,46
Italy (Republic Of)	—	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,27
Sensibile	49,88
Difensivo	17,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	106,62
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,62
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,39
Stati Uniti	59,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,58
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	40,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	224,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	18/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 427,82	ISIN	LU2015234946		
Patrimonio Netto (Mln)	244,25 EUR				

(30/11/2024)