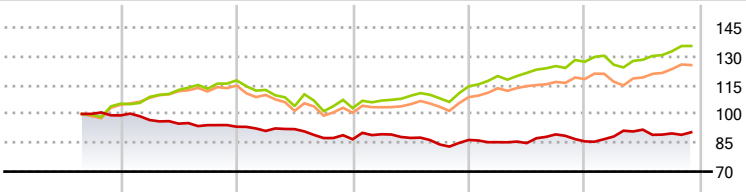
Eurizon Investment SICAV - Flexible Plus 8 I EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-5,93	-7,00	-0,40	-0,85	5,52	● Fondo
-	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	● Benchmark e Indici
-	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,32	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,47	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	7,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,04	1,99	2,86
6-Mesi	-0,69	5,18	5,95
1-Anno	3,95	4,39	4,43
3-Anni Ann.ti	0,43	8,27	7,39
5-Anni Ann.ti	-2,05	5,22	4,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

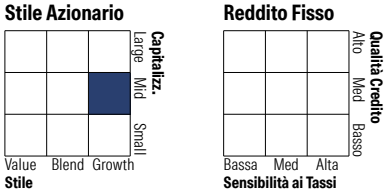
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

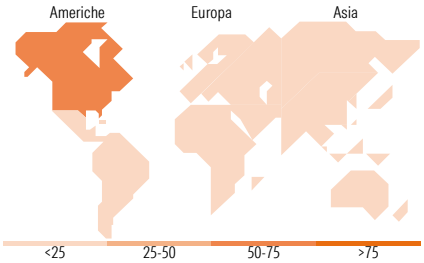
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,96	4,02	-2,14	-
2024	-1,36	-0,55	5,36	-4,06
2023	3,02	-2,15	-3,90	2,81
2022	-2,35	1,04	-5,06	-0,72
2021	-2,40	-1,95	-0,84	-0,86

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	15,99
Obbligazioni	69,64
Liquidità	14,36
Altro	0,00

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Russell 2000 Index...	—	9,83
Italy (Republic Of)	—	9,55
UBS Solactive Glbl...	—	7,45
Italy (Republic Of)	—	4,75
Italy(Rep Of)	—	4,67
Germany (Federal Republic Of)	—	4,63
Italy (Republic Of)	—	4,59
Italy (Republic Of)	—	4,56
France (Republic Of)	—	4,27
iShares Copper Miners UCITS...	—	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	65,33
Sensibile	23,43
Difensivo	11,24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	101,10
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,10
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,89**
Stati Uniti	39,33
Canada	20,52
America Latina e Centrale	2,03
Europa	**25,36**
Regno Unito	3,55
Europa Occidentale - Euro	18,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
Europa dell'Est	0,51
Africa	2,88
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,76**
Giappone	0,07
Australasia	9,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergente	2,34

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	18/08/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/08/2020
NAV (11/12/2025)	EUR 449,26
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	237,42 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	247,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2015234946
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.