

Eurizon Investment SICAV - Flexible Plus 13 I Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

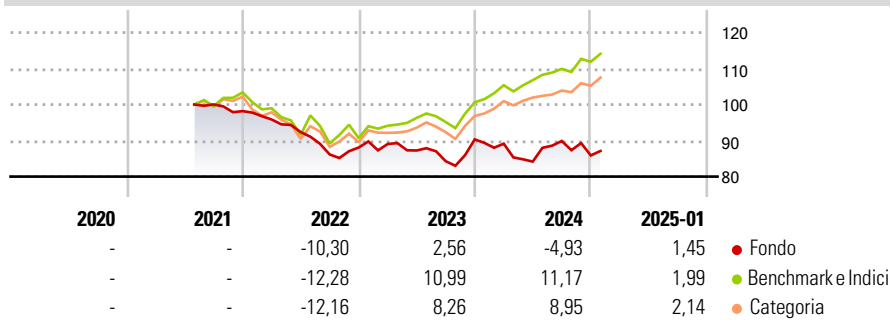
Morningstar Rating™

★

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 actively managed and not managed in reference to a benchmark. No guarantee is given that this objective will actually be achieved.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,99	3Y Sharpe Ratio	-0,75
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	30,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,69	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	0,02	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,54	7,22	5,67	2024	-1,31	-5,58	6,80	-4,48
1-Anno	-1,78	11,81	11,11	2023	1,13	-2,04	-3,41	7,19
3-Anni Ann.ti	-3,82	4,72	3,45	2022	-2,36	-3,64	-6,73	2,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,59
Liquidità	-11,59
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

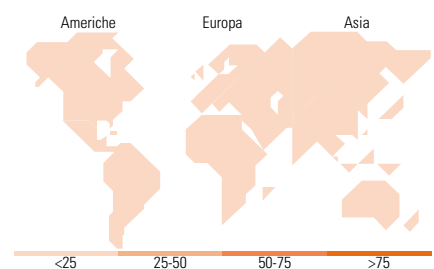
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	21,88
United States Treasury Notes	—	19,49
Italy (Republic Of)	—	15,41
Spain (Kingdom of)	—	14,65
Italy (Republic Of)	—	4,98
iShares € Govt Bond 7-10yr...	—	3,07
Italy (Republic Of)	—	1,62
10 Year Japanese Government...	—	0,63
Italy (Republic Of)	—	0,53
Italy (Republic Of)	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	103,21
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,51
Derivati	14,30

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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	90,51 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	26/07/2021	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 436,60	ISIN	LU2211658708		
Patrimonio Netto (Mln)	95,57 EUR				

(30/11/2024)