

Eurizon Investment Sicav - Flexible Plus 12 I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

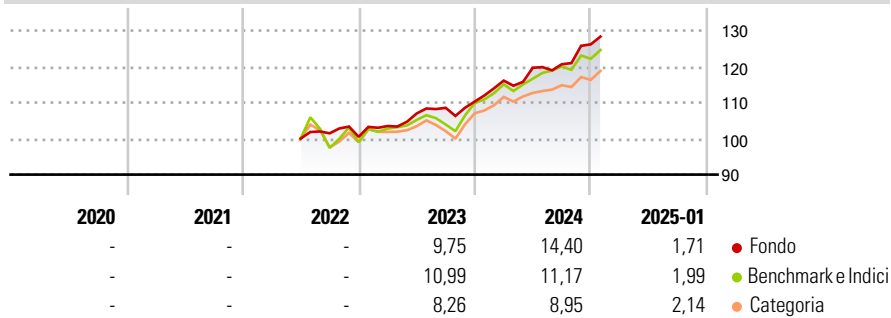
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	5,48	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,43	7,22	5,67	2024	5,28	3,07	0,81	4,58
1-Anno	13,30	11,81	11,11	2023	3,00	3,37	1,46	1,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	1,47	-0,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	76,46
Obbligazioni	33,17
Liquidità	-9,69
Altro	0,06

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World USD Net Total...	-	38,19
Italy (Republic Of)	-	13,84
UBS ETF MSCI ACWI SRI H USD...	-	13,36
Italy (Republic Of)	-	12,33
Italy (Republic Of)	-	11,87
Spain (Kingdom of)	-	11,74
MSCI Emerging Markets Index...	-	10,40
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	9,12
Italy (Republic Of)	-	6,38
Italy (Republic Of)	-	4,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		132,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,53
Sensibile	48,65
Difensivo	17,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	304,31
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-204,31
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,58
Stati Uniti	64,19
Canada	2,23
America Latina e Centrale	1,16
Europa	14,25
Regno Unito	2,56
Europa Occidentale - Euro	6,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,57
Medio Oriente	1,07
Asia	18,17
Giappone	3,66
Australasia	1,17
Asia - Paesi Sviluppati	5,55
Asia - Emergente	7,79

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	137,91 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	07/06/2022	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 630,09	ISIN	LU2211658617		
Patrimonio Netto (Mln)	140,94 EUR				

(30/11/2024)