

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

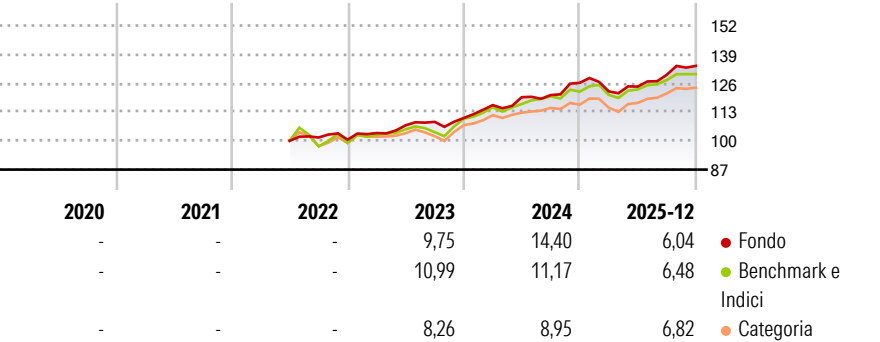
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 1,84 | 3Y Sharpe Ratio | 1,24 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 5,47 |
| 3Y R-Squared | 68,35 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,14 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,34 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,80 | 1,28 | 2,88 |
| 6-Mesi | 7,76 | 5,20 | 7,78 |
| 1-Anno | 7,36 | 6,19 | 8,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,59 | 8,58 | 7,97 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

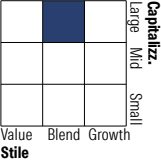
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,07 | 1,78 | 4,29 | 3,07 |
| 2024 | 5,28 | 3,07 | 0,81 | 4,58 |
| 2023 | 3,00 | 3,37 | 1,46 | 1,60 |
| 2022 | - | - | 1,47 | -0,98 |

Portafoglio 30/11/2025

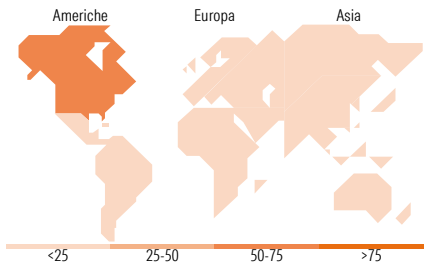


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| MSCI World USD Net Total... | — | 39,30 |
| UBS MSCI ACWI Scilly Rspnb... | — | 18,36 |
| Italy (Republic Of) | — | 16,15 |
| Italy (Republic Of) | — | 13,75 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 12,54 |
| Italy (Republic Of) | — | 10,99 |
| Italy (Republic Of) | — | 10,86 |
| Italy (Republic Of) | — | 10,84 |
| Future on TOPIX | — | 8,31 |
| Italy (Republic Of) | — | 5,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 146,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 32,74 |
| Sensibile | 51,31 |
| Difensivo | 15,96 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 174,00 |
| Societario | 0,02 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -74,01 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 61,55 |
| Stati Uniti | 57,46 |
| Canada | 2,62 |
| America Latina e Centrale | 1,48 |
| Europa | 17,42 |
| Regno Unito | 3,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,18 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,99 |
| Europa dell'Est | 0,38 |
| Africa | 0,78 |
| Medio Oriente | 1,08 |
| Asia | 21,03 |
| Giappone | 4,03 |
| Australasia | 1,04 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,41 |
| Asia - Emergente | 8,54 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 91,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | 352494930303 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| 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 | 07/06/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 672,91 | ISIN | LU2211658617 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 92,06 EUR | | | | |

(30/11/2025)