

Eurizon Investment SICAV - Dynamic 6 R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

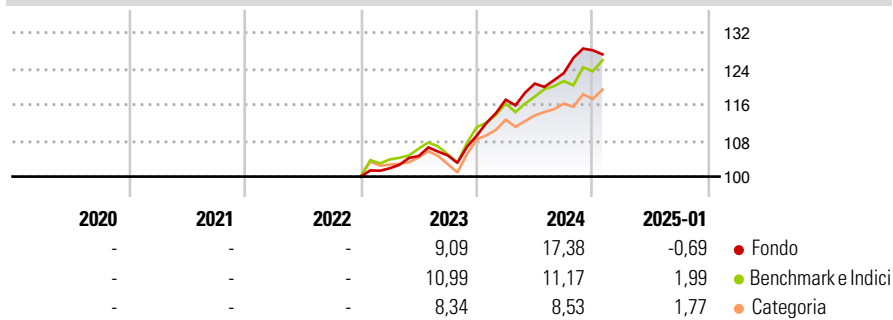
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to provide growth on the invested capital over time. It gives investors the opportunity to invest flexibly in developments in the international bond and equity markets.

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	1,57	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,03	7,22	5,41	2024	7,32	3,05	1,93	4,13
1-Anno	14,70	11,81	10,12	2023	1,83	2,68	0,15	4,18
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

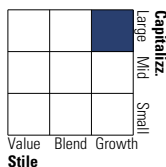
Portafoglio 30/11/2024



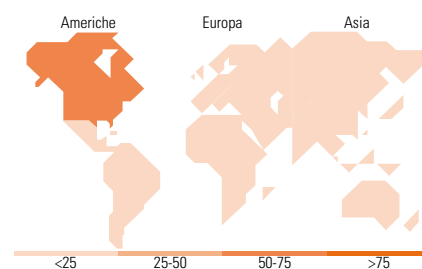
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,42
Obbligazioni	46,74
Liquidità	3,28
Altro	0,56

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,19
UBS ETF BBG EUR Treasury...		4,44
iShares € Aggt Bond ESG ETF...		3,26
iShares S&P 500 EUR Hedged...		3,19
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG...		3,12
SPDR® Blmbrg 0-3 Yr EUR Corp...		2,72
iShares MSCI World EUR...		2,47
Italy (Republic Of)		2,34
Italy (Republic Of)		2,25
France (Republic Of)		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,10
Sensibile	53,41
Difensivo	16,48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,86
Societario	42,21
Cartolarizzazioni	0,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,80
Derivati	-0,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,62
Stati Uniti	71,29
Canada	1,20
America Latina e Centrale	0,12
Europa	20,58
Regno Unito	2,72
Europa Occidentale - Euro	14,75
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,04
Medio Oriente	0,14
Asia	6,80
Giappone	1,44
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	1,19
Asia - Emergente	3,69

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,44%
Data di Partenza	07/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 142,83	ISIN	LU2333216641		
Patrimonio Netto (Mln)	44,43 EUR				

(30/11/2024)