

# 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

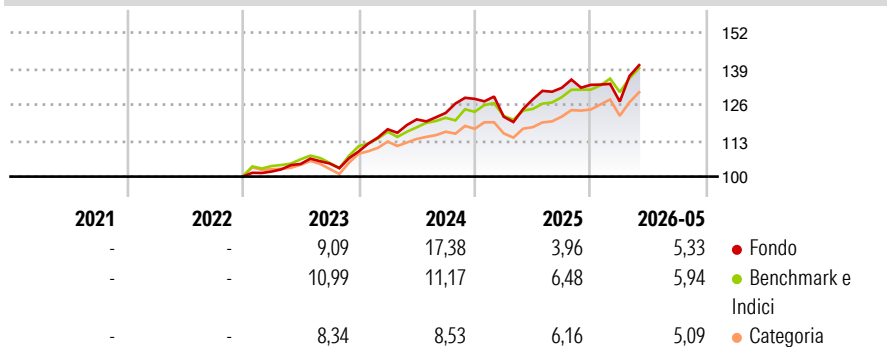
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	64,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,84	7,45	6,76
6-Mesi	6,75	6,24	5,62
1-Anno	12,30	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	10,36	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,54	-	-	-
2025	-5,04	5,16	3,25	0,82
2024	7,32	3,05	1,93	4,13
2023	1,83	2,68	0,15	4,18
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

53,82  
42,49  
3,54  
0,15

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	☑	9,34
UBS Core BBG EUR Gov 1-10...	—	4,92
iShares S&P 500 EUR Hedged...	—	4,59
iShares MSCI World EUR...	—	3,73
iShares Core MSCI World ETF...	—	3,57
iShares € Aggt Bd ESG SRL...	—	3,54
iShares € Corp Bond 1-5yr...	—	3,49
Stt Strt SPDR Blmbg 0-3Yr...	—	3,04
France (Republic Of)	—	2,77
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,05
📈 Sensibile	55,12
🛡️ Difensivo	18,83

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,97
⚙️ Societario	35,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,47
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,45
📁 Derivati	0,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,72</b>
Stati Uniti	68,22
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,21
<b>Europa</b>	<b>22,21</b>
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	15,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,61
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,07
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>8,07</b>
Giappone	1,73
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	2,09
Asia - Emergente	3,72

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	3,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2022	ISIN	LU2333216641		
NAV (22/06/2026)	EUR 157,48				
Patrimonio Netto (Mln)	39,14 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.