

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

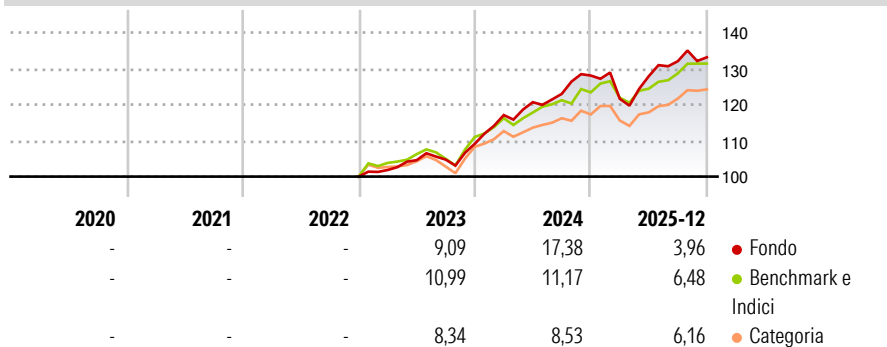
N/A

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 | 1,64 | 3Y Sharpe Ratio | 1,05 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 6,53 |
| 3Y R-Squared | 53,38 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,10 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,57 | 10Y Risk | - |

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

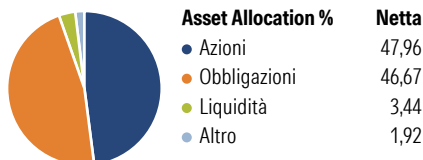
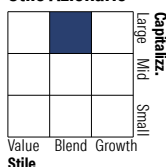
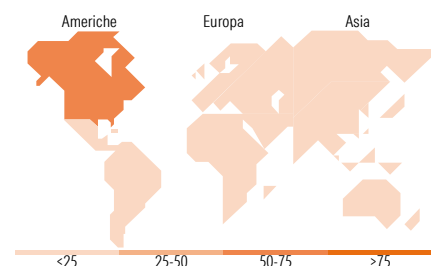
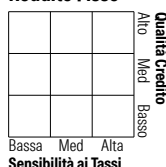
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -0,31 | 1,19 | 1,72 |
| 6-Mesi | 2,43 | 5,56 | 6,07 |
| 1-Anno | 3,30 | 6,22 | 6,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,50 | 8,58 | 7,38 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 30/11/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| NVIDIA Corp | ☑ | 8,72 |
| UBS Core BBG EUR Gov 1-10... | — | 4,35 |
| iShares S&P 500 EUR Hedged... | — | 4,11 |
| iShares MSCI World EUR... | — | 3,36 |
| iShares Core MSCI World ETF... | — | 3,18 |
| iShares € Aggt Bd ESG SRL... | — | 3,14 |
| iShares € Corp Bond 1-5yr... | — | 3,09 |
| SPDR Blmbrg 0-3 Yr EUR Corp... | — | 2,67 |
| France (Republic Of) | — | 2,42 |
| iShares Core MSCI Europe ETF... | — | 2,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 22 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 26,24 |
| 📈 Sensibile | 56,63 |
| 🛡️ Difensivo | 17,13 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 59,58 |
| ⚙️ Societario | 33,58 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,38 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 6,39 |
| 📄 Derivati | 0,06 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,74 |
| Stati Uniti | 72,06 |
| Canada | 1,50 |
| America Latina e Centrale | 0,18 |
| Europa | 18,13 |
| Regno Unito | 2,98 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,16 |
| Europa dell'Est | 0,05 |
| Africa | 0,08 |
| Medio Oriente | 0,17 |
| Asia | 8,13 |
| Giappone | 1,66 |
| Australasia | 0,49 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,78 |
| Asia - Emergente | 4,20 |

Anagrafica

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 2,49 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 ^(26/01/2026) | EUR 148,23 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 45,25 EUR | | | | |

(30/11/2025)

© 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.