

Eurizon Investment SICAV Dynamic 3 Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

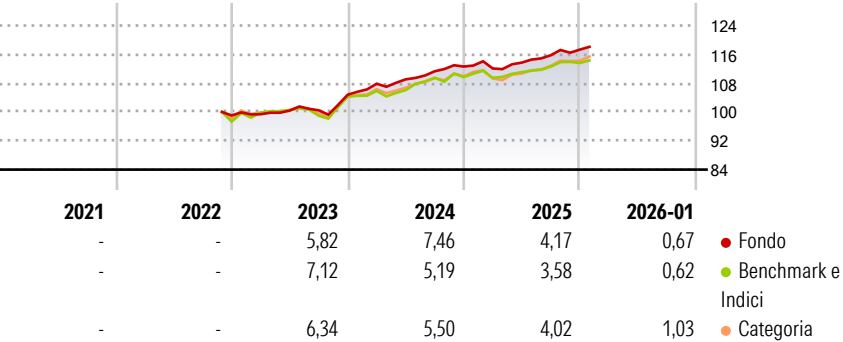
Morningstar Rating™

★★★★

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. No guarantee is given with respect to this Objective actually being reached.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,55	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	3,20
3Y R-Squared	67,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

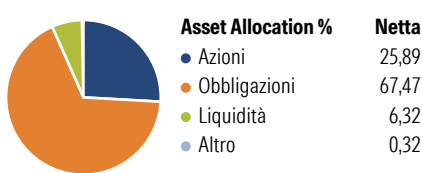
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	0,93	1,83
6-Mesi	3,64	2,93	4,40
1-Anno	4,12	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	5,75	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

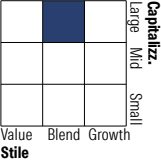
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,47	1,46	1,79	1,35
2024	2,92	1,13	2,05	1,17
2023	0,34	1,03	0,06	4,31
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

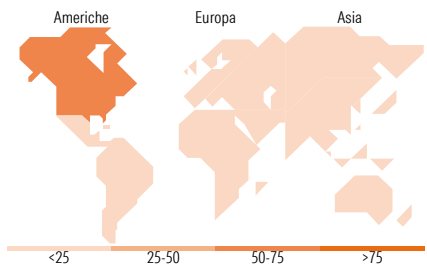
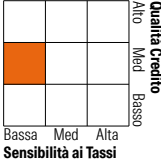


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares S&P 500 EUR Hedged...	—	5,57
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	5,37
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	5,02
Italy (Republic Of)	—	4,88
iShares World Eq Enh Actv...	—	4,56
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	—	4,40
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	3,99
iShares € Corp Bond 1-5yr...	—	3,85
Italy (Republic Of)	—	3,48
Italy (Republic Of)	—	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,81
Sensibile	51,01
Difensivo	18,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,31
Societario	45,01
Cartolarizzazioni	0,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,18
Derivati	-0,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,18
Stati Uniti	64,36
Canada	1,31
America Latina e Centrale	0,51
Europa	25,80
Regno Unito	6,10
Europa Occidentale - Euro	13,45
Europa Occidentale - Non Euro	5,46
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,19
Medio Oriente	0,39
Asia	8,01
Giappone	2,48
Australasia	0,72
Asia - Paesi Sviluppati	2,40
Asia - Emergente	2,41

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	8,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	352494930303	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 156,18	ISIN	LU2333217375		
Patrimonio Netto (Mln)	8,76 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.