Eurizon Investment SICAV Dynamic 3 Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

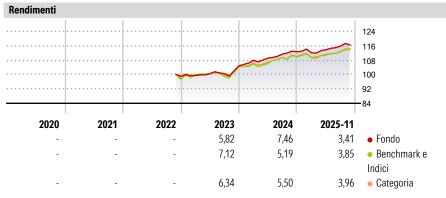
Morningstar Rating™

**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischi	D		
3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	3,31
3Y R-Squared	67,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Cautious (Global Target Allocation Ni	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	0,69	1,40	Trimestrali %				
6-Mesi	2,84	2,05	3,22	2025	-0,47	1,46	1,79	-
1-Anno	2,88	2,19	2,37	2024	2,92	1,13	2,05	1,17
3-Anni Ann.ti	5,25	4,26	4,93	2023	0,34	1,03	0,06	4,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 08/12/2025	5							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
1		7	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	5,69
iShares S&P 500 EUR Hedged	_	5,40
Eurizon Bond Corporate EUR	_	5,33
iShares Core € Corp Bond ETF	_	4,97
Italy (Republic Of)	_	4,84
iShares World Eq Enh Actv	_	4,37
JPM EUR Ultra-Short Inc Act	_	4,37
iShares € Corp Bond 1-5yr	_	3,81
Italy (Republic Of)	_	3,46
Italy (Republic Of)	_	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,69
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	8

(30/09/2025)

♣ Ciclico	31,17
₩ Sensibile	51,62
→ Difensivo	17,21
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	49,87
Societario	43,67
★ Cartolarizzazioni	0,67
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,94
Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,54
Stati Uniti	64,73
Canada	1,34
America Latina e Centrale	0,46
Europa	25,48
Regno Unito	6,06
Europa Occidentale - Euro	13,23
Europa Occidentale - Non Euro	5,42
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,18
Medio Oriente	0,41
Asia	7,98
Giappone	2,56
Australasia	0,82
Asia - Paesi Sviluppati	2,27
Asia - Emergente	2,33

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -	Patrimonio Classe (MIn)	8,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
oocicta di destione	Luxembourg Branch	(08/12/2025)	0,74 LON	Investimento Min. Successivo	250.000 LON
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	03/11/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/11/2022	ISIN	LU2333217375		
NAV (08/12/2025)	EUR 154,04				
Patrimonio Netto (MIn)	8,79 EUR				