

Eurizon Investment SICAV Dynamic 1 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

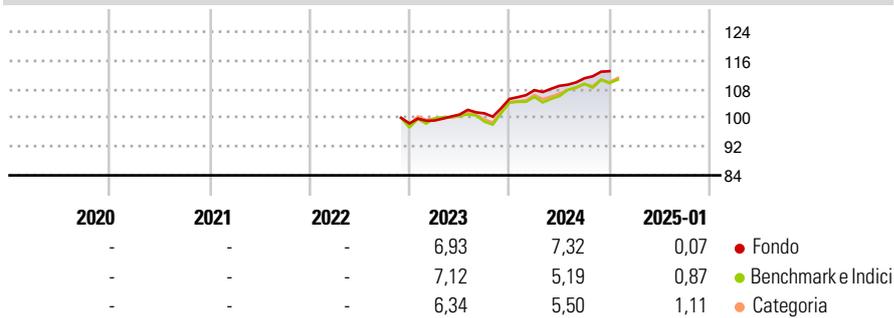
Morningstar Rating™

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

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 Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	-1,76	-2,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,54	-0,21	0,44	2024	2,30	1,13	1,93	1,77
1-Anno	7,65	3,34	3,49	2023	0,81	1,67	0,34	3,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

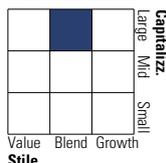
Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Portafoglio 31/12/2024

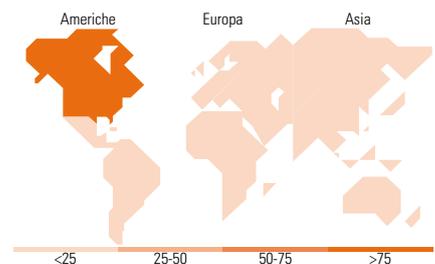


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	15,06
Invesco MSCI World ETF	-	14,15
Eurizon Bond EUR All Mtrts...	-	9,19
Eurizon Bond 1-10 y LTE Z...	-	7,61
Italy (Republic Of)	-	4,80
Italy (Republic Of)	-	4,77
Italy (Republic Of)	-	4,63
Germany (Federal Republic Of)	-	4,62
Italy (Republic Of)	-	4,01
Italy (Republic Of)	-	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,50
Sensibile	49,23
Difensivo	20,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,25
Societario	7,54
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,21
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,07
Stati Uniti	74,09
Canada	2,88
America Latina e Centrale	0,10
Europa	15,14
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	7,55
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	7,78
Giappone	5,36
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppatti	0,87
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	352494930303	(27/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	03/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2025)	EUR 131,53	ISIN	LU2333217532		
Patrimonio Netto (Mln)	2,59 EUR				

(31/12/2024)