

Eurizon Investment SICAV Dynamic 4 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

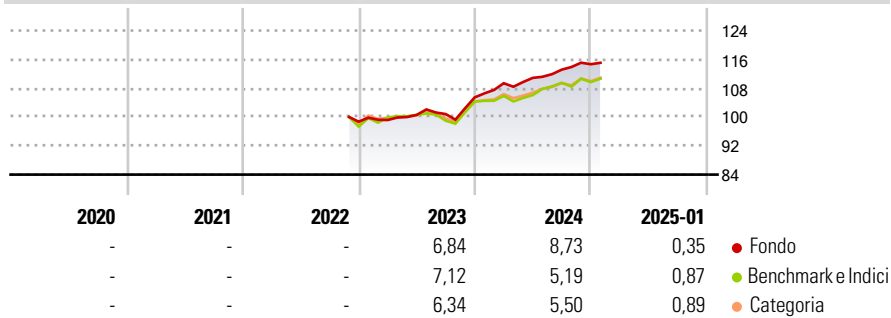
Morningstar Rating™

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

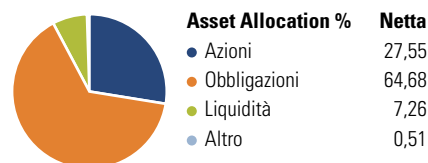
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	1,92	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,41	2,92	3,68	2024	3,72	1,36	2,06	1,33
1-Anno	8,93	6,10	7,05	2023	0,47	1,43	0,23	4,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Corporate EUR...	-	6,10
iShares € Corp Bond 1-5yr...	-	4,52
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG...	-	4,48
Italy (Republic Of)	-	4,27
Italy (Republic Of)	-	4,25
Italy (Republic Of)	-	4,07
iShares S&P 500 EUR Hedged...	-	3,85
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	3,69
WisdomTree Globl Qual Div Gr...	-	3,55
Amundi MSCI World V ETF Acc	-	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,32
Sensibile	44,66
Difensivo	22,02

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	52,55
Societario	36,95
Cartolarizzazioni	0,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,63
Derivati	-0,67

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	67,26
Stati Uniti	65,25
Canada	1,64
America Latina e Centrale	0,38
Europa	22,68
Regno Unito	5,11
Europa Occidentale - Euro	11,09
Europa Occidentale - Non Euro	5,89
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,12
Medio Oriente	0,35
Asia	10,06
Giappone	3,34
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppatti	2,49
Asia - Emergente	3,13

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,12%
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 (03/02/2025)	EUR 155,80	ISIN	LU2333217029		
Patrimonio Netto (Mln)	6,21 EUR				

(30/11/2024)