## **Eurizon Investment SICAV Dynamic 4 Class I EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

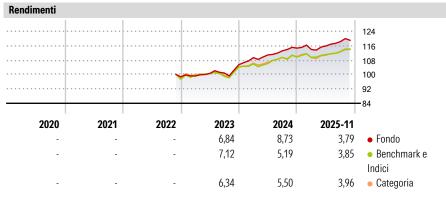
**Benchmark Dichiarato** 

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	0		
3Y Alpha	1,88	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,88
3Y R-Squared	64,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	0,76	1,40	Trimestrali %				
6-Mesi	3,31	2,36	3,22	2025	-0,66	1,73	2,06	-
1-Anno	3,32	2,17	2,37	2024	3,72	1,36	2,06	1,33
3-Anni Ann.ti	6,06	4,35	4,93	2023	0,47	1,43	0,23	4,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 08/12/2	2025							

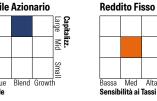
Fondo

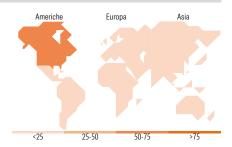
## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares S&P 500 EUR Hedged	_	7,71
Eurizon Bond Corporate EUR	_	6,44
iShares Core € Corp Bond ETF	_	5,72
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	4,89
Italy (Republic Of)	-	4,83
Italy (Republic Of)	-	4,67
iShares € Corp Bond 1-5yr	_	4,62
iShares World Eq Enh Actv	_	4,12
Amundi Core Stoxx Eurp 600	_	4,10
Italy (Republic Of)	-	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

(30/09/2025)

<b>№</b> Ciclico	31,24
✓ Sensibile	50,97
→ Difensivo	17,79
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
📆 Governativo	50,55
O Societario	44,11
<b>त</b> Cartolarizzazioni	0,71
👥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,81
🗈 Derivati	-0,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,73
Stati Uniti	63,23
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,38
Europa	28,71
Regno Unito	7,01
Europa Occidentale - Euro	15,06
Europa Occidentale - Non Euro	5,98
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,14
Medio Oriente	0,33
Asia	6,56
Giappone	2,13
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	1,93
Asia - Emergente	1,82

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -	Patrimonio Classe (MIn)	6,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
	Luxembourg Branch	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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	LU2333217029		
NAV (08/12/2025)	EUR 160,59				
Patrimonio Netto (MIn)	6,07 EUR				