## **Eurizon Investment SICAV Flexible Beta 2 11**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

Allocation NR EUR Usato nel Report

Morningstar Euro Moderate Global Target

**Benchmark Dichiarato** 

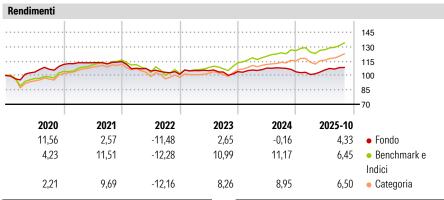
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

\*\*

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investirà prevalentemente in strumenti del mercato monetario, depositi presso istituti di credito, obbligazioni a tasso fisso e variabile, senza restrizioni a livello di settore geografico o economico, emessi da emittenti di ogni tipo, nonchè in azioni e strumenti finanziari derivati correlati al mercato azionario.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,50	3Y Sharpe Ratio	-0,20		
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,28		
3Y R-Squared	48,07	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	3,63	3,54	Trimestrali %	-			-
6-Mesi	4,42	6,08	6,44	2025	-2,67	4,71	2,29	-
1-Anno	2,14	5,68	5,63	2024	1,67	1,91	-0,02	-3,62
3-Anni Ann.ti	1,48	8,05	7,13	2023	3,77	-0,03	-1,44	0,39
5-Anni Ann.ti	-0,33	5,42	4,52	2022	-6,03	-2,64	-1,33	-1,95
10-Anni Ann.ti	1,17	4,94	3,38	2021	1,57	0,01	-1,08	2,07
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	11,39
Italy (Republic Of)	_	9,18
Italy (Republic Of)	_	9,16
Italy (Republic Of)	_	8,67
Italy (Republic Of)	=	8,61
Italy(Rep Of)	_	8,52
Italy (Republic Of)	_	8,28
Italy (Republic Of)	_	8,06
Italy (Republic Of)	_	8,04
MSCI Emerging Markets Index	-	6,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	9

(30/09/2025)

43,50
46,75
9,75
Fondo
102,36
0,00
0,00
0,00
-2,36
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	7,76		
Stati Uniti	0,64		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	7,12		
Europa	12,28		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,69		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	1,93		
Africa	3,49		
Medio Oriente	6,17		
Asia	79,96		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	30,70		
Asia - Emergente	49,26		

				•
Anagrafica				
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	174,82 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	15/07/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	15/07/2010	ISIN	LU0525678743	
NAV (27/11/2025)	EUR 650,93			
Patrimonio Netto (MIn)	184,22 EUR			

© 2025 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 prodotto; (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.



2.500 EUR

0,66%