

Eurizon Investment SICAV Flexible Beta 2 I1

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

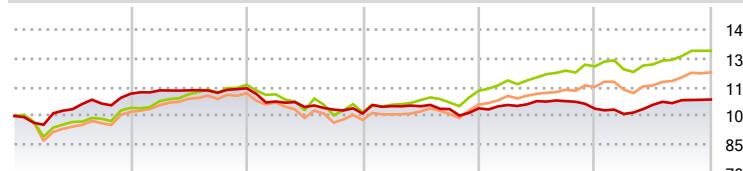
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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, nonché in azioni e strumenti finanziari derivati correlati al mercato azionario.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

11,56	2,57	-11,48	2,65	-0,16	4,57
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,10	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,99
3Y R-Squared	42,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,59	5,56	7,81	2025	-2,67	4,71	2,29	0,31
1-Anno	6,63	6,23	8,30	2024	1,67	1,91	-0,02	-3,62
3-Anni Ann.ti	0,99	8,58	7,94	2023	3,77	-0,03	-1,44	0,39
5-Anni Ann.ti	-0,53	5,24	4,52	2022	-6,03	-2,64	-1,33	-1,95
10-Anni Ann.ti	1,37	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

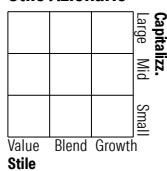
Portafoglio 31/10/2025



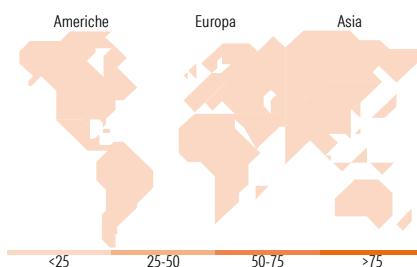
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	72,45
• Liquidità	27,55
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bots 0 10/14/26	—	9,88
Italy (Republic Of)	—	9,48
Italy (Republic Of)	—	9,46
Italy (Republic Of)	—	8,95
Italy (Republic Of)	—	8,89
Italy (Rep Of)	—	8,80
Italy (Republic Of)	—	8,56
Italy (Republic Of)	—	8,32
Italy (Republic Of)	—	8,31
Italy (Republic Of)	—	5,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	0,00
● Sensibile	0,00
● Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	97,08
● Societario	0,00
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	2,92
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	172,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2010	ISIN	LU0525678743		
NAV (27/01/2026)	EUR 658,04				
Patrimonio Netto (Mln)	178,63 EUR				

(31/10/2025)

© 2026 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.