

Eurizon Investment SICAV Flexible Duration 2 I

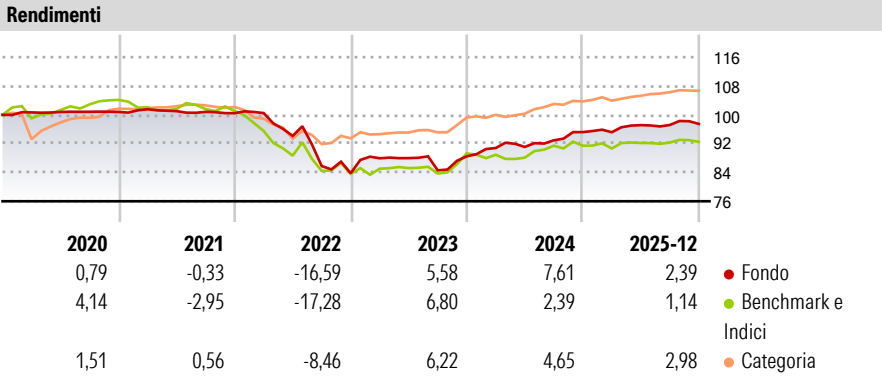
Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

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 strumenti finanziari derivati correlati al mercato obbligazionario.



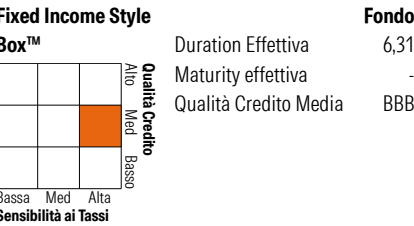
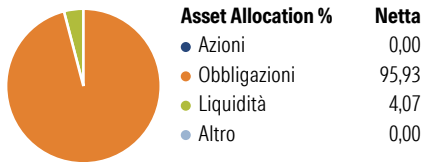
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	27,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	0,05	0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,26	1,05	1,49	2025	-0,03	2,07	0,04	0,30
1-Anno	3,31	2,53	3,39	2024	2,62	0,32	2,03	2,44
3-Anni Ann.ti	3,97	2,92	4,49	2023	4,94	0,06	-3,85	4,58
5-Anni Ann.ti	-0,46	-2,16	1,39	2022	0,04	-6,30	-8,90	-2,31
10-Anni Ann.ti	-0,47	0,18	1,80					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	82,85
AA	0,00	BB	0,00
A	17,15	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	26,50
Spain (Kingdom of)	—	18,44
Italy (Republic Of)	—	10,40
Italy (Republic Of)	—	8,30
Italy (Republic Of)	—	7,94
Italy (Republic Of)	—	7,88
Italy (Republic Of)	—	5,76
Italy (Republic Of)	—	5,51
Italy (Republic Of)	—	2,65
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,23
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,77
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,07
Da 0 a 4 cedole	73,17
Da 4 a 6 cedole	5,75
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,26
da 3 a 5	25,50
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	35,83
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,45
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	144,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 550,98	ISIN	LU0525679394		
Patrimonio Netto (Mln)	148,33 EUR				

(30/11/2025)