

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

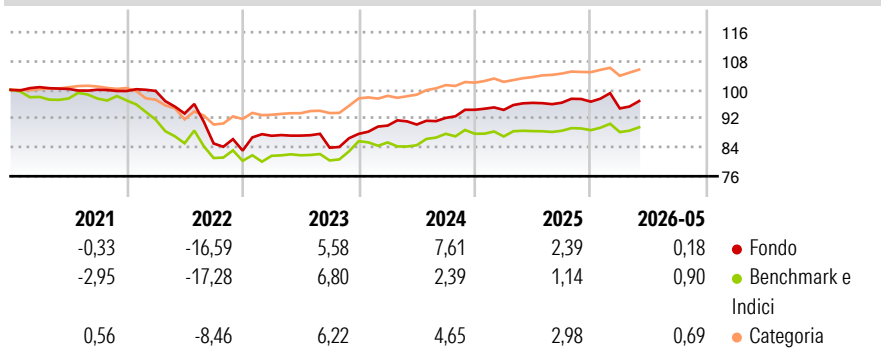
Not Benchmarked

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.

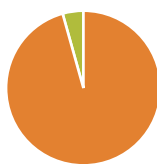
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	49,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,59	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	2,71	1,64	1,84	2026	-1,93	-	-	-
6-Mesi	0,55	1,48	1,17	2025	-0,03	2,07	0,04	0,30
1-Anno	0,76	1,63	2,38	2024	2,62	0,32	2,03	2,44
3-Anni Ann.ti	3,51	3,12	4,72	2023	4,94	0,06	-3,85	4,58
5-Anni Ann.ti	-0,64	-1,52	1,33	2022	0,04	-6,30	-8,90	-2,31
10-Anni Ann.ti	-0,50	-0,03	1,60					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,66
● Liquidità	4,34
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
	Bassa		

Duration Effettiva	8,24
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	81,05
AA	0,00	BB	0,00
A	18,95	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	28,10
Spain (Kingdom of)	—	17,72
Italy (Republic Of)	—	9,66
Italy (Republic Of)	—	9,06
Italy (Republic Of)	—	8,80
Italy (Republic Of)	—	8,58
Italy (Republic Of)	—	6,26
Italy (Republic Of)	—	5,97
Eurizon Fund Money Market...	—	1,36
Italy (Republic Of)	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,51
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,49
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,23
Da 0 a 4 cedole	74,51
Da 4 a 6 cedole	6,25
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	19,30
da 3 a 5	16,01
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	38,34
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,99
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	126,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 548,65	ISIN	LU0525679394		
Patrimonio Netto (Mln)	132,63 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.