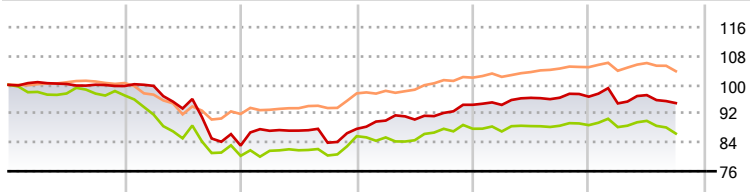
Eurizon Investment SICAV Flexible Duration 2 I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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 strumenti finanziari derivati correlati al mercato obbligazionario.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	-0,33	-16,59	5,58	7,61	2,39	-1,84
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-2,63
Categoria	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	46,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	Med

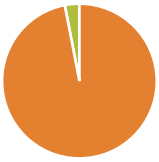
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,11	-1,20	-0,97
6-Mesi	0,18	-1,16	-0,33
1-Anno	-2,05	-1,39	-0,16
3-Anni Ann.ti	4,30	2,72	3,85
5-Anni Ann.ti	-1,02	-2,20	1,08
10-Anni Ann.ti	-0,74	-0,27	1,36

Rendimenti aggiornati al 13/10/2026

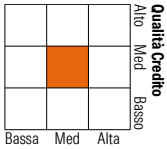
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,93	2,42	-2,27	-
2025	-0,03	2,07	0,04	0,30
2024	2,62	0,32	2,03	2,44
2023	4,94	0,06	-3,85	4,58
2022	0,04	-6,30	-8,90	-2,31

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,96
Liquidità	3,04
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,76
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	81,06
AA	0,00	BB	0,00
A	18,94	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	18,17
Italy (Republic Of)	—	11,09
Italy (Republic Of)	—	10,75
Italy (Republic Of)	—	10,07
Italy (Republic Of)	—	9,45
Italy (Republic Of)	—	6,92
Italy (Republic Of)	—	6,18
Italy (Republic Of)	—	5,53
Italy (Republic Of)	—	5,41
Italy (Republic Of)	—	5,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,42
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,58
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	37,99
Da 0 a 4 cedole	56,33
Da 4 a 6 cedole	5,68
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	26,95
da 3 a 5	7,16
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	21,27
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,41
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (13/10/2026)	3,71 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	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2010	ISIN	LU0525679394		
NAV (13/10/2026)	EUR 537,50				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	118,51 EUR				

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 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.

MORNINGSTAR