

Eurizon Investment SICAV Flexible Equity Strategy 2 I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

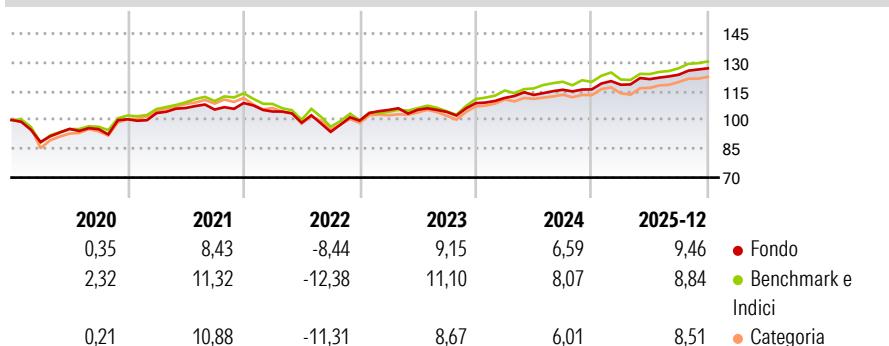
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to generate yields comparable to the long-term historical performance of European equity indices, over a time horizon of at least seven years.

Rendimenti

Misure di Rischio

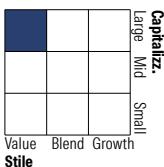
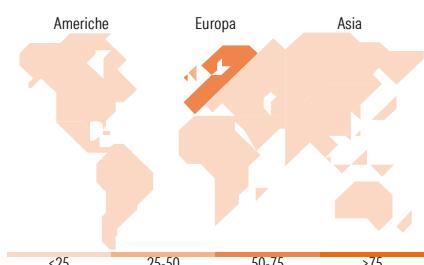
3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	75,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	2,19	2,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,64	5,86	6,06	2025	2,09	2,47	1,90	2,69
1-Anno	8,83	8,48	7,81	2024	2,52	1,39	2,39	0,15
3-Anni Ann.ti	7,36	8,34	7,25	2023	5,62	0,06	-1,03	4,36
5-Anni Ann.ti	4,99	5,17	4,10	2022	-4,06	-5,59	-4,82	6,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 27/01/2026				

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	58,74
• Obbligazioni	41,48
• Liquidità	-0,22
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	11,51
Spain (Kingdom of)	-	9,22
Italy (Republic Of)	-	6,10
Italy (Republic Of)	-	5,96
Italy (Republic Of)	-	3,26
Italy (Republic Of)	-	3,17
Italy (Republic Of)	-	2,25
Nokia Oyj	□	1,20
Kingfisher PLC	■	1,13
Next PLC	■	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	25,35
⌚ Sensibile	44,17
⌚ Difensivo	30,48

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
⌚ Governativo
⌚ Societario
⌚ Cartolarizzazioni
⌚ Enti Locali
⌚ Liquidità ed equivalenti
⌚ Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	31,38
Europa Occidentale - Euro	46,67
Europa Occidentale - Non Euro	21,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	189,91 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	03/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	03/08/2017	ISIN	LU1625264137		
NAV (27/01/2026)	EUR 671,03				
Patrimonio Netto (Mln)	193,21 EUR				
(30/11/2025)					