

Eurizon Investment SICAV Flexible Equity Strategy 3 I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

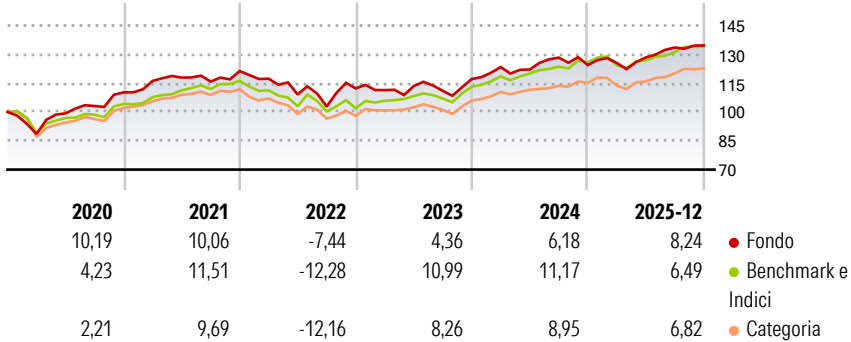
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-fund is to generate yields comparable to the long-term historical performance of United States equity indices, over a time horizon of at least seven years. No guarantee is given that this objective will actually be achieved.

Rendimenti



Misure di Rischio

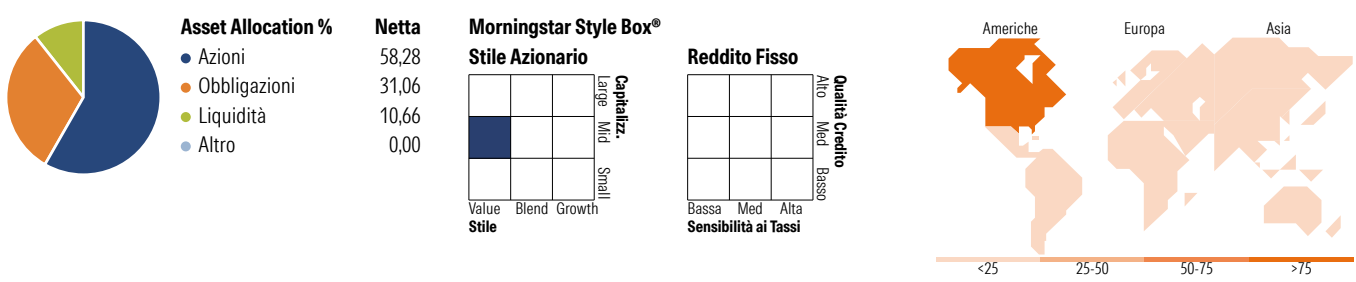
3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	63,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

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	3,96	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,98	5,56	7,81	2025	0,91	2,29	4,03	0,81
1-Anno	8,86	6,23	8,30	2024	5,33	-1,03	5,07	-3,05
3-Anni Ann.ti	6,98	8,58	7,94	2023	-0,79	1,91	-2,23	5,56
5-Anni Ann.ti	4,57	5,24	4,52	2022	-3,24	-7,03	-5,76	9,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	11,18
United States Treasury Bills	—	10,75
Spain (Kingdom of)	—	8,85
United States Treasury Bills	—	5,89
Italy (Republic Of)	—	2,98
Amgen Inc	🇨🇭	1,20
Lam Research Corp	🇺🇸	1,18
Caterpillar Inc	🇺🇸	1,18
Expeditors International of...	🇺🇸	1,13
International Business...	🇺🇸	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

🔄 Ciclico	20,35
📈 Sensibile	46,30
🛡️ Difensivo	33,35
Fixed Income Sector Weightings %	
🏛️ Governativo	96,11
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,89
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

America	96,88
Stati Uniti	96,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,71

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	143,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	03/08/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 772,55	ISIN	LU1625264301		
Patrimonio Netto (Mln)	143,47 EUR				

(30/11/2025)

© 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 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.