Eurizon Investment SICAV Flexible Equity Strategy 3 I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

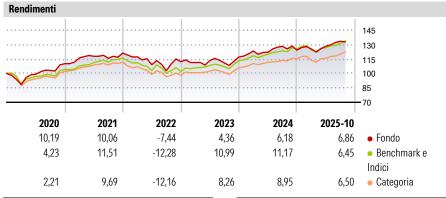
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	66,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	6,01	6,08	6,44	2025	0,91	2,29	4,03	-
1-Anno	4,71	5,68	5,63	2024	5,33	-1,03	5,07	-3,05
3-Anni Ann.ti	5,43	8,05	7,13	2023	-0,79	1,91	-2,23	5,56
5-Anni Ann.ti	4,19	5,42	4,52	2022	-3,24	-7,03	-5,76	9,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,42	1,48	-1,76	4,71
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	25							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
Italy(Rep Of)	_	10,57
United States Treasury Bills	_	10,00
Spain (Kingdom of)	-	8,36
Italy (Republic Of)	_	6,62
United States Treasury Bills	_	5,48
Newmont Corp	A	1,02
International Business		1,01
Lam Research Corp		1,00
Pfizer Inc	•	1,00
Fox Corp Class A		1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	5

(30/09/2025)

Ciclico	21.56
₩ Sensibile	44,94
→ Difensivo	33,49
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	95,06
Societario	0,00
♠ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,94
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,33
Stati Uniti	98,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,67
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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 - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	143,15 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Data di Partenza	03/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/08/2017	ISIN	LU1625264301		
NAV (27/11/2025)	EUR 747,28				
Patrimonio Netto (MIn)	151,29 EUR				