

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

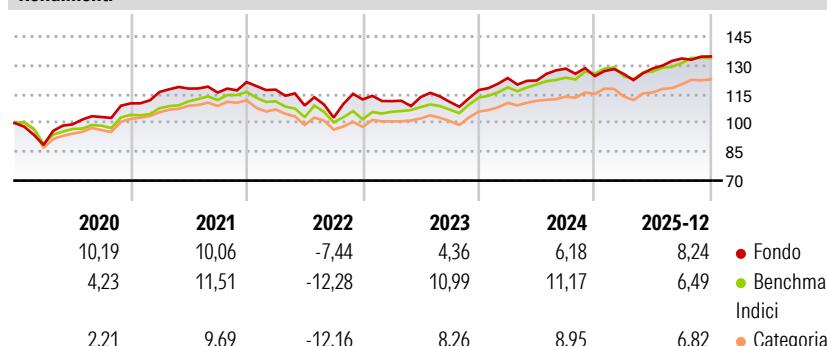
Not Benchmarked

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
3-Mesi	3,96	1,19	2,73
6-Mesi	5,98	5,56	7,81
1-Anno	8,86	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	6,98	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	4,57	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

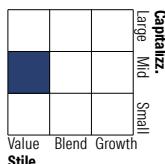
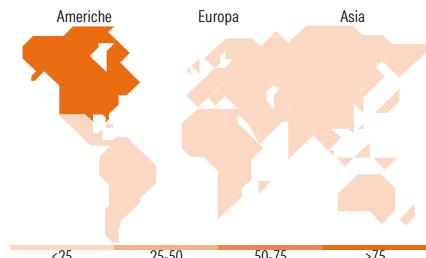
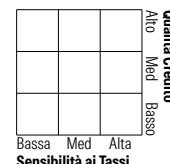
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,91	2,29	4,03	0,81
2024	5,33	-1,03	5,07	-3,05
2023	-0,79	1,91	-2,23	5,56
2022	-3,24	-7,03	-5,76	9,18

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	58,28
• Obbligazioni	31,06
• Liquidità	10,66
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	20,35
⌚ Sensibile	46,30
⌚ Difensivo	33,35
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛 Gubernativo	96,11
🏛 Societario	0,00
🏛 Cartolarizzazioni	0,00
🏛 Enti Locali	0,00
🏛 Liquidità ed equivalenti	3,89
🏛 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 - Emergenti	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	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	0,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	03/08/2017	ISIN	LU1625264301		
NAV (27/01/2026)	EUR 772,55				
Patrimonio Netto (Mln)	143,47 EUR				
(30/11/2025)					