

Eurizon Investment Sicav - Flexible Plus 5 I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

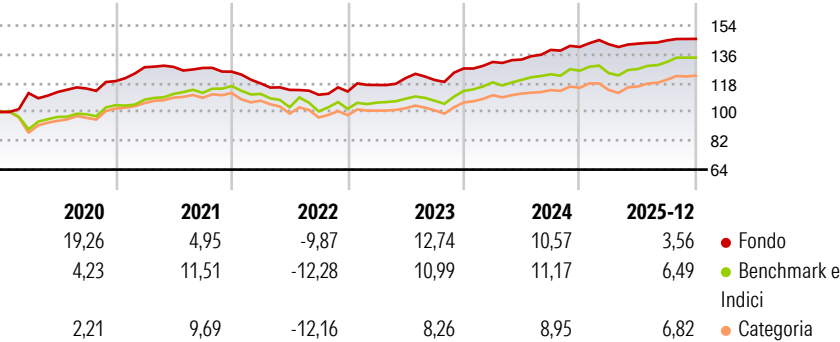
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-fund is to grow the invested capital over time. It offers investors the opportunity to invest flexibly in developments in the equity and international bond markets. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. No guarantee is given that this objective will actually be achieved.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	74,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

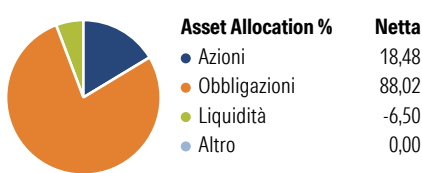
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,09	1,19	2,73
6-Mesi	2,94	5,56	7,81
1-Anno	3,70	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	7,60	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	4,04	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

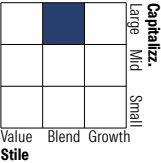
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,20	0,26	1,40	0,66
2024	3,19	1,16	4,52	1,34
2023	3,59	3,70	-1,03	6,05
2022	-5,84	-3,43	-2,70	1,87

Portafoglio 30/11/2025

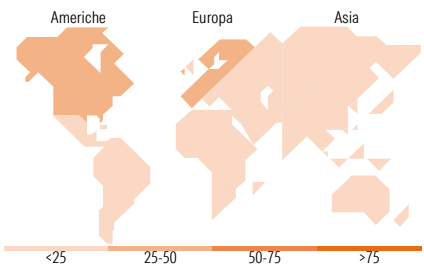


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	23,83
Italy (Republic Of)	—	15,98
European Stability Mechanism	—	10,23
European Union	—	9,07
France (Republic Of)	—	9,06
Bots 0 05/29/26	—	6,79
France (Republic Of)	—	5,34
Belgium (Kingdom Of)	—	5,24
Italy (Republic Of)	—	4,77
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,78
Sensibile	37,50
Difensivo	10,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	115,66
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,66
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,27
Stati Uniti	38,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,32
Europa	33,83
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	29,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
Europa dell'Est	0,61
Africa	1,11
Medio Oriente	1,78
Asia	24,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,09
Asia - Emergente	14,80

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	82,68 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	21/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 739,32	ISIN	LU1571038659		
Patrimonio Netto (Mln)	87,48 EUR				

(30/11/2025)