

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

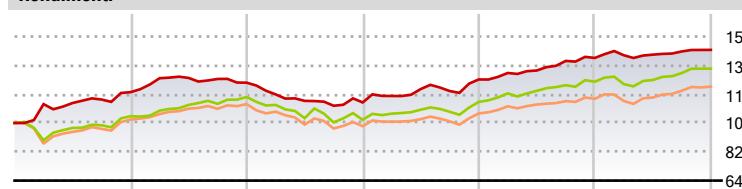
Not Benchmarked

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


| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|
| 19,26 | 4,95 | -9,87 | 12,74 | 10,57 | 3,56 |
| 4,23 | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,49 |
| | | | 2,21 | 9,69 | -12,16 |
| | | | | 8,26 | 8,95 |
| | | | | | 6,82 |

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 | - |

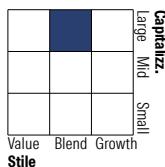
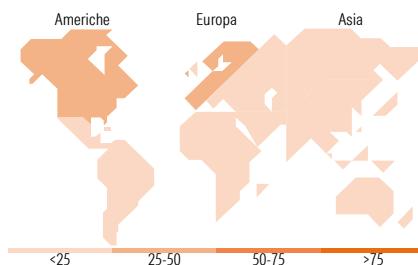
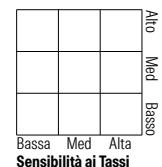
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,09 | 1,19 | 2,73 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,94 | 5,56 | 7,81 | 2025 | 1,20 | 0,26 | 1,40 | 0,66 |
| 1-Anno | 3,70 | 6,23 | 8,30 | 2024 | 3,19 | 1,16 | 4,52 | 1,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,60 | 8,58 | 7,94 | 2023 | 3,59 | 3,70 | -1,03 | 6,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,04 | 5,24 | 4,52 | 2022 | -5,84 | -3,43 | -2,70 | 1,87 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 18,48 |
| • Obbligazioni | 88,02 |
| • Liquidità | -6,50 |
| • Altro | 0,00 |

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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 9 |

Distribuzione Settoriale %
Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 51,78 |
| ▼ Sensibile | 37,50 |
| ► Difensivo | 10,72 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|----------------------------|
| ■ Governativo |
| ○ Societario |
| ■ Cartolarizzazioni |
| ■ Enti Locali |
| ■ Liquidità ed equivalenti |
| □ Derivati |

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 - Emergenti | 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 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/08/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,69% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/08/2019 | ISIN | LU1571038659 | | |
| NAV (27/01/2026) | EUR 739,32 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 87,48 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |