## **Eurizon Investment Sicav - Flexible Plus 5 I EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## **Benchmark Morningstar**

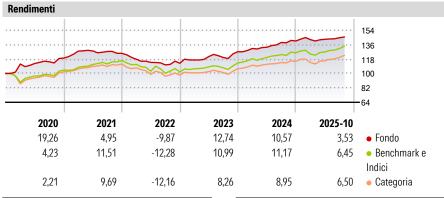
**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

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 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.



Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	1,07	
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,80	
3Y R-Squared	77,24	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,42	6,08	6,44	2025	1,20	0,26	1,40	-
1-Anno	3,44	5,68	5,63	2024	3,19	1,16	4,52	1,34
3-Anni Ann.ti	8,28	8,05	7,13	2023	3,59	3,70	-1,03	6,05
5-Anni Ann.ti	4,10	5,42	4,52	2022	-5,84	-3,43	-2,70	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,28	0,14	-0,50	-1,82
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	22,65
European Union	_	10,44
Esmtb 0 03/19/26	_	9,82
Italy (Republic Of)	_	9,33
France (Republic Of)	-	7,58
Italy (Republic Of)	-	7,53
Italy(Rep Of)	_	7,30
Belgium (Kingdom Of)	_	5,03
France (Republic Of)	_	4,73
MSCI Emerging Markets Index	-	4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

(30/09/2025)

♣ Ciclico	51,77
✓ Sensibile	37,96
→ Difensivo	10,27
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	101,72
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,72
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,32
Stati Uniti	39,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,21
Europa	33,85
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	29,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,70
Europa dell'Est	0,60
Africa	1,08
Medio Oriente	1,92
Asia	24,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,53
Asia - Emergente	15,30

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	87,45 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	0,69%
Data di Partenza	21/08/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/08/2019	ISIN	LU1571038659		
NAV (27/11/2025)	EUR 730,23				
Patrimonio Netto (MIn)	90,82 EUR				