

# Eurizon Investment SICAV Flexible Beta 8 I

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

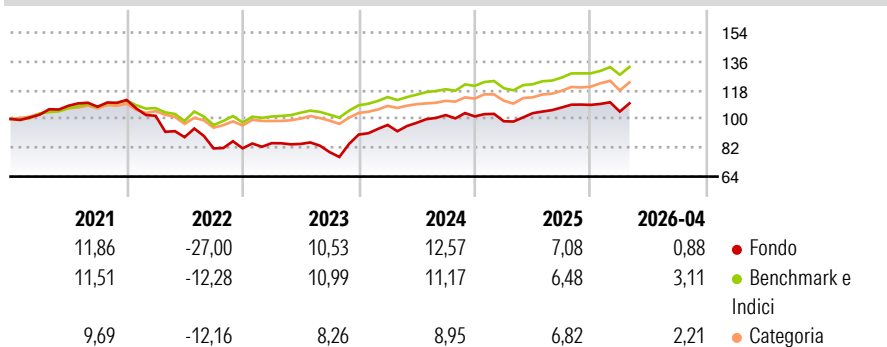
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to grow the invested capital over time. It gives investors the opportunity to invest flexibly in developments in the international bond and equity 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	-3,32	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,58	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	82,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

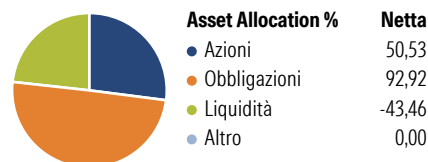
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,48	2,42	3,07
6-Mesi	2,78	5,02	6,12
1-Anno	12,51	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	9,48	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	0,90	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,83	-	-	-
2025	-2,97	5,13	3,43	1,50
2024	6,65	1,39	4,94	-0,80
2023	3,95	-0,53	-6,10	13,84
2022	-8,83	-13,10	-7,94	0,09

### Portafoglio 28/02/2026

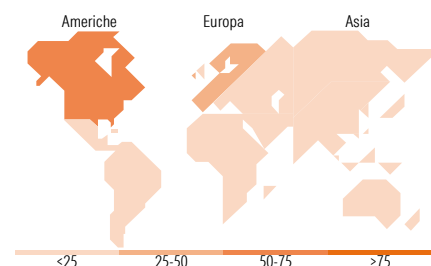


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	30,88
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	19,55
Italy (Republic Of)	-	4,27
Italy (Republic Of)	-	4,23
Italy (Republic Of)	-	4,22
Italy (Republic Of)	-	4,21
Italy (Republic Of)	-	4,21
Italy (Republic Of)	-	4,20
Italy (Republic Of)	-	3,07
Italy (Republic Of)	-	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,14
Sensibile	51,90
Difensivo	16,97

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	187,85
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-87,85
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,57</b>
Stati Uniti	61,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,36</b>
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	37,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,07</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,07

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	40,08 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	07/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU2015234516		
NAV (07/05/2026)	EUR 661,92				
Patrimonio Netto (Mln)	42,37 EUR				

(28/02/2026)