Eurizon Investment SICAV Flexible Beta 8 I

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 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.



Misure ai Kischia	IVIISURE AI KISCNIO					
3Y Alpha	-2,35	3Y Sharpe Ratio	0,64			
3Y Beta	1,58	3Y Std Dev	11,44			
3Y R-Squared	82,26	3Y Risk	Alto			
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Alto			
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NI	R EUR (dove			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,72	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	7,83	6,08	6,44	2025	-2,97	5,13	3,43	-
1-Anno	5,84	5,68	5,63	2024	6,65	1,39	4,94	-0,80
3-Anni Ann.ti	8,47	8,05	7,13	2023	3,95	-0,53	-6,10	13,84
5-Anni Ann.ti	2,18	5,42	4,52	2022	-8,83	-13,10	-7,94	0,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,66	5,48	-0,60	3,92
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
\mathcal{A}	4	5	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	30,21
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	-	18,46
Italy (Republic Of)	_	4,60
Italy (Republic Of)	_	3,46
Italy (Republic Of)	_	3,46
Italy(Rep Of)	_	3,45
Italy (Republic Of)	_	3,45
Italy (Republic Of)	_	3,45
Italy (Republic Of)	_	3,00
Italy (Republic Of)	_	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	42

(30/09/2025)

♣ Ciclico	31,61		
₩ Sensibile	52,51		
→ Difensivo	15,88		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	164,20		
Societario	0,00		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-64,20		
■ Derivati	0,00		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	62,63		
Stati Uniti	62,63		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	37,37		
Regno Unito	0,02		
Europa Occidentale - Euro	36,76		
Europa Occidentale - Non Euro	0,59		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	43,82 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	0,64%
Data di Partenza	07/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU2015234516		
NAV (27/11/2025)	EUR 648,40				
Patrimonio Netto (MIn)	46,89 EUR				