

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

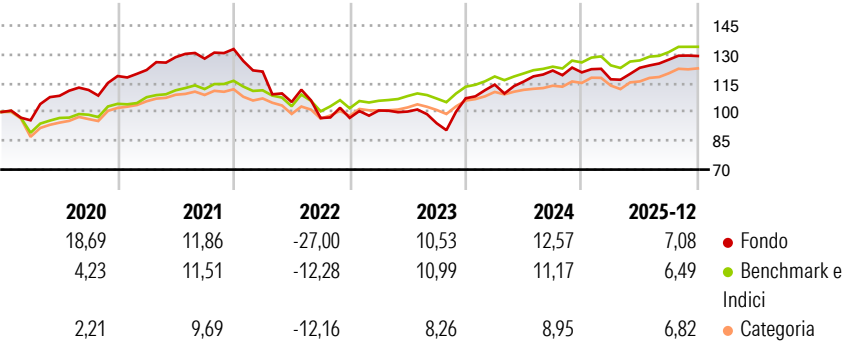
Morningstar Rating™

★★

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	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,63	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	80,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

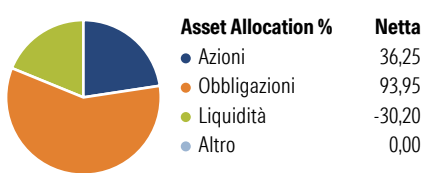
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	1,19	2,73
6-Mesi	4,93	5,56	7,81
1-Anno	7,20	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	8,97	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	1,75	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

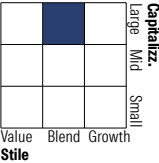
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,97	5,13	3,43	1,50
2024	6,65	1,39	4,94	-0,80
2023	3,95	-0,53	-6,10	13,84
2022	-8,83	-13,10	-7,94	0,09

Portafoglio 30/11/2025

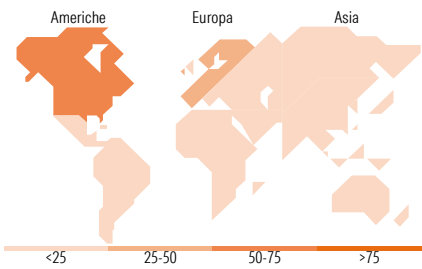


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	23,52
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	14,10
Italy (Republic Of)	—	4,49
Italy (Republic Of)	—	4,39
Italy (Republic Of)	—	4,23
Italy (Republic Of)	—	4,16
Italy (Republic Of)	—	4,16
Italy (Republic Of)	—	4,15
Italy (Republic Of)	—	2,96
United States Treasury Notes	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,70
Sensibile	51,49
Difensivo	16,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	147,37
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-47,37
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,08
Stati Uniti	63,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,92
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	36,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,61
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)	43,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 654,53	ISIN	LU2015234516		
Patrimonio Netto (Mln)	43,83 EUR				

(30/11/2025)