

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

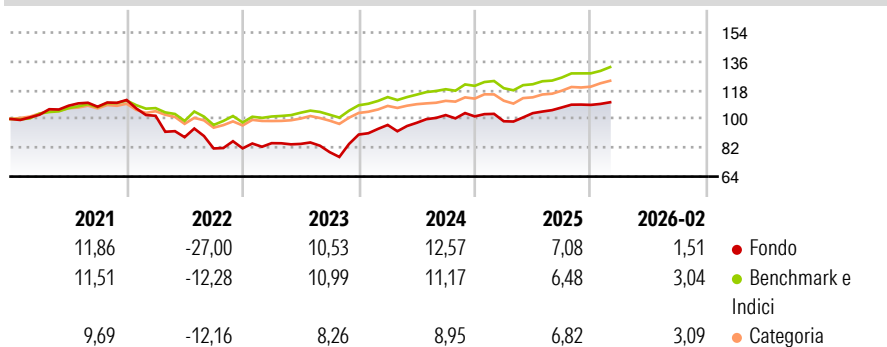
Morningstar Rating™

★★

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	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,66	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	79,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,84	-0,85	0,56
6-Mesi	-1,30	1,25	2,80
1-Anno	6,27	5,72	6,84
3-Anni Ann.ti	7,52	8,28	7,83
5-Anni Ann.ti	0,66	4,39	3,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

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 31/12/2025



Asset Allocation %

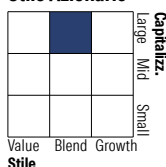
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

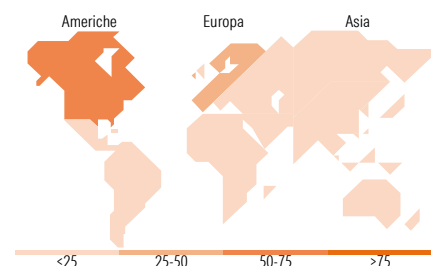
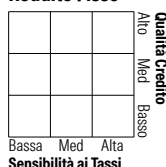
37,89
94,31
-32,20
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	23,65
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	14,57
Italy (Republic Of)	-	4,55
Italy (Republic Of)	-	4,45
Italy (Republic Of)	-	4,28
Italy (Republic Of)	-	4,22
Italy (Republic Of)	-	4,21
Italy (Republic Of)	-	4,21
Italy (Republic Of)	-	2,99
Italy (Republic Of)	-	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,56
Sensibile	51,16
Difensivo	16,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	151,85
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-51,85
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,30
Stati Uniti	62,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,63
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	36,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,07
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)	39,76 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 (19/03/2026)	EUR 628,19				
Patrimonio Netto (Mln)	43,33 EUR				

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.