

**Eurizon Investment SICAV Flexible Beta 8 I**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	Not Benchmarked	★★

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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 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	-

Basis: bei Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dividend) - 3 Jahre bis 31.12.2018

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

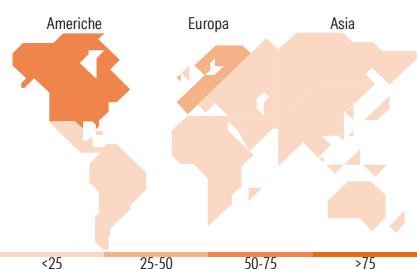
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmki	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,93	5,56	7,81	2025	-2,97	5,13	3,43	1,50
1-Anno	7,20	6,23	8,30	2024	6,65	1,39	4,94	-0,80
3-Anni Ann.ti	8,97	8,58	7,94	2023	3,95	-0,53	-6,10	13,84
5-Anni Ann.ti	1,75	5,24	4,52	2022	-8,83	-13,10	-7,94	0,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Portafoglio** 30/11/2025



<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	36,25
● Obbligazioni	93,95
● Liquidità	-30,20
● Altro	0,00



## **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 %

↘ Ciclico	31,70
↙ Sensibile	51,49
→ Difensivo	16,81

### **Fixed Income Sector Weightings %**

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

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>63,08</b>
Stati Uniti	63,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,92</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	43,44 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	<a href="http://www.eurizoncapital.lu">www.eurizoncapital.lu</a>	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 (27/01/2026)	EUR 654,53				
Patrimonio Netto (Mln)	43,83 EUR				

© 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 prodotto; (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 dati qui riportati. I dati sono forniti "come sono". Non sono garantiti né sono destinati a sostituire la ricerca e l'analisi approfondita. I dati sono forniti esclusivamente per uso personale.