

Eurizon Investment SICAV Flexible Beta 9 I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

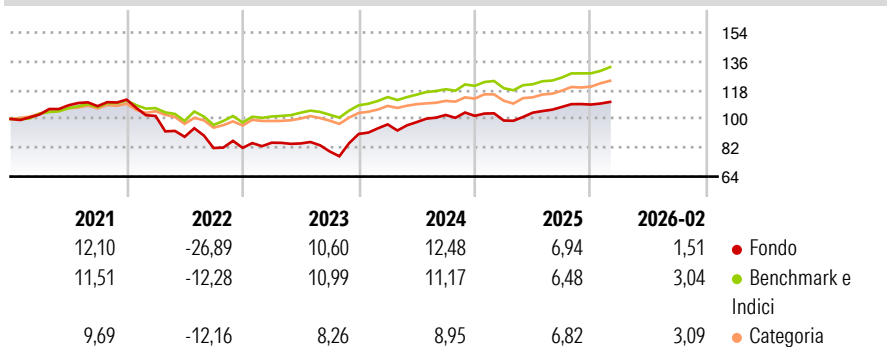
Morningstar Rating™

★★

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	-3,15	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,62	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	78,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

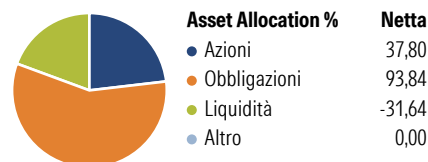
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,83	-0,85	0,56
6-Mesi	-1,36	1,25	2,80
1-Anno	6,08	5,72	6,84
3-Anni Ann.ti	7,48	8,28	7,83
5-Anni Ann.ti	0,70	4,39	3,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

Rendimenti

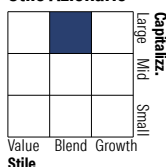
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,87	4,96	3,42	1,42
2024	6,60	1,47	4,55	-0,54
2023	3,91	-0,53	-5,91	13,71
2022	-9,10	-12,81	-7,87	0,12

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

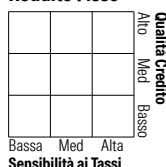
Stile Azionario



Value Blend Growth

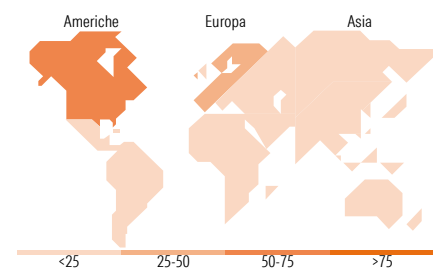
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	23,55
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	14,55
Italy (Republic Of)	-	4,56
Italy (Republic Of)	-	4,44
Italy (Republic Of)	-	4,26
Italy (Republic Of)	-	4,20
Italy (Republic Of)	-	4,20
Italy (Republic Of)	-	4,20
Italy (Republic Of)	-	2,98
Italy (Republic Of)	-	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,57
Sensibile	51,15
Difensivo	16,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	150,87
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-50,87
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,24
Stati Uniti	62,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,69
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	37,04
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)	129,75 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	LU2015234607		
NAV (19/03/2026)	EUR 630,58				
Patrimonio Netto (Mln)	141,72 EUR				

(31/12/2025)