

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

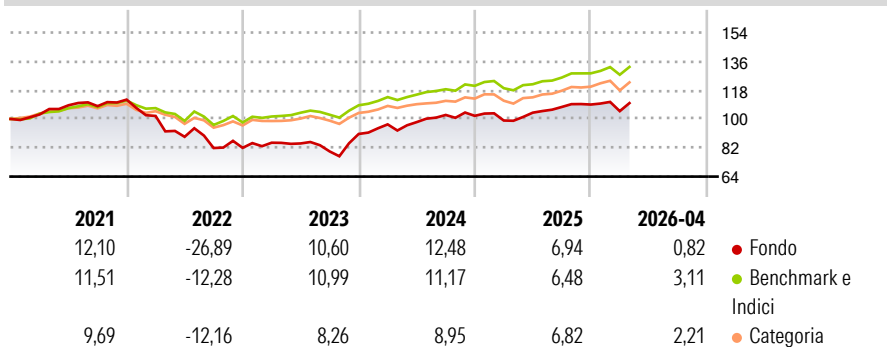
Morningstar Rating™

★★

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	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,56	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	82,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

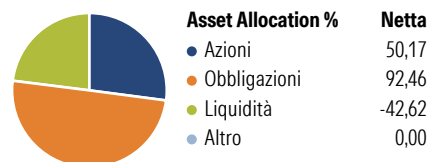
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,43	2,42	3,07
6-Mesi	2,64	5,02	6,12
1-Anno	12,16	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	9,41	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	0,88	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,80	-	-	-
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 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	30,75
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	19,33
Italy (Republic Of)	—	4,25
Italy (Republic Of)	—	4,20
Italy (Republic Of)	—	4,20
Italy (Republic Of)	—	4,20
Italy (Republic Of)	—	4,19
Italy (Republic Of)	—	4,19
Italy (Republic Of)	—	3,06
Italy (Republic Of)	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,12
Sensibile	51,91
Difensivo	16,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	185,53
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-85,53
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,73
Stati Uniti	61,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,20
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	37,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,64
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)	130,59 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 (07/05/2026)	EUR 663,96				
Patrimonio Netto (Mln)	138,08 EUR				

(28/02/2026)