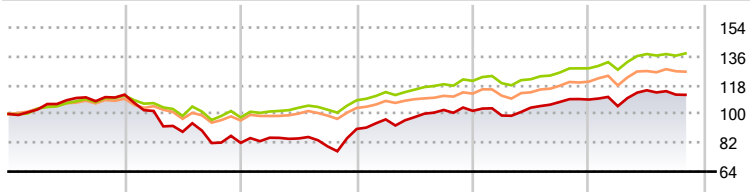
Eurizon Investment SICAV Flexible Beta 9 I

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

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,10	-26,89	10,60	12,48	6,94	2,68
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,48	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	80,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,79	-0,86	-1,76
6-Mesi	2,05	2,18	1,80
1-Anno	2,99	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	11,52	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	-0,05	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,80	9,46	-2,36	-
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

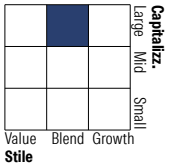
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,98
Obbligazioni	89,17
Liquidità	-42,15
Altro	0,00

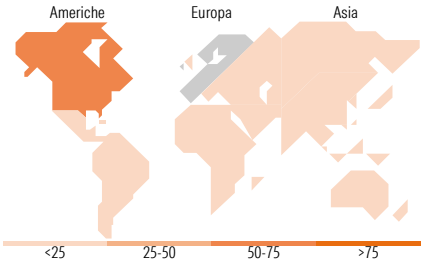
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Sept 26	—	26,59
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	26,39
Italy (Republic Of)	—	4,07
Italy (Republic Of)	—	4,06
Italy (Republic Of)	—	4,04
Italy (Republic Of)	—	3,96
Italy (Republic Of)	—	3,88
Italy (Republic Of)	—	3,54
United States Treasury Notes	—	3,35
Italy (Republic Of)	—	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,91
Sensibile	51,73
Difensivo	15,37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	197,17
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-97,17
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,70**
Stati Uniti	50,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**49,25**
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	48,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,05**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	108,88 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 (05/11/2026)	EUR 669,58				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	123,94 EUR				

See disclosures for more details

© 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 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.