Eurizon Investment SICAV Flexible Beta 9 I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

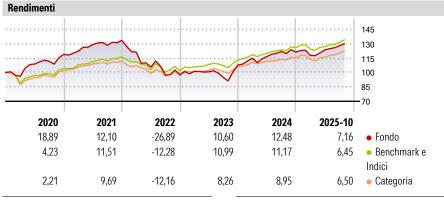
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,21	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,55	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	82,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation I	NR EUR (dove

3Y Tracking Error	5,96	10Y	Risk				-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global	Target	Allocation	NR	EUR	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,75	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	7,84	6,08	6,44	2025	-2,87	4,96	3,42	-
1-Anno	5,81	5,68	5,63	2024	6,60	1,47	4,55	-0,54
3-Anni Ann.ti	8,48	8,05	7,13	2023	3,91	-0,53	-5,91	13,71
5-Anni Ann.ti	2,23	5,42	4,52	2022	-9,10	-12,81	-7,87	0,12
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	- 2025	=	-	2021	2,78	5,63	-0,53	3,80

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	30,43
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	18,45
Italy (Republic Of)	_	4,62
Italy(Rep Of)	_	3,47
Italy (Republic Of)	-	3,47
Italy (Republic Of)	_	3,47
Italy (Republic Of)	-	3,47
Italy (Republic Of)	_	3,47
Italy (Republic Of)	_	3,00
Italy (Republic Of)	_	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	42

(30/09/2025)

℃ Ciclico	31,59
✓ Sensibile	52,52
→ Difensivo	15,88
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	165,32
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-65,32
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,81
Stati Uniti	62,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,19
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	36,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

				Alla Emergente	0,00
Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	143,16 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	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	LU2015234607		
NAV (27/11/2025)	EUR 651,38				
Patrimonio Netto (MIn)	152.67 EUR				