Eurizon Investment Sicav - Flexible Plus 11 I Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

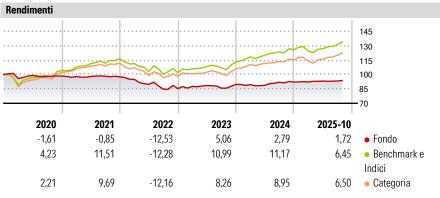
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

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 offers investors the opportunity to invest flexibly in developments in the equity and international bond 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	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	50,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	1,04	6,08	6,44	2025	0,08	0,96	0,12	-
1-Anno	1,60	5,68	5,63	2024	-0,29	-0,75	3,61	0,25
3-Anni Ann.ti	1,91	8,05	7,13	2023	2,67	0,96	-3,04	4,54
5-Anni Ann.ti	-0,99	5,42	4,52	2022	-2,72	-5,35	-5,73	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,50	0,10	0,23	-0,68
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Italy (Republic Of)	_	11,83
Italy (Republic Of)	-	10,07
Italy (Republic Of)	_	9,26
Italy (Republic Of)	_	7,47
Italy (Republic Of)	_	5,84
Italy (Republic Of)	_	5,25
Italy (Republic Of)	_	4,84
Italy (Republic Of)	_	4,79
Italy (Republic Of)	_	4,72
United Kingdom of Great	_	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	32

(30/09/2025)

♣ Ciclico	0,00	
✓ Sensibile	0,00	
→ Difensivo	0,00	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	99,77	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	0,23	
Derivati	0.00	

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

Anagrafica					
Anagranioa					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -	Patrimonio Classe (MIn)	73,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	Luxembourg Branch	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	11/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/12/2019	ISIN	LU2015235240		
NAV (27/11/2025)	EUR 468,41				
Patrimonio Netto (MIn)	75,68 EUR				