

Eurizon Investment SICAV - Mercurio 4

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

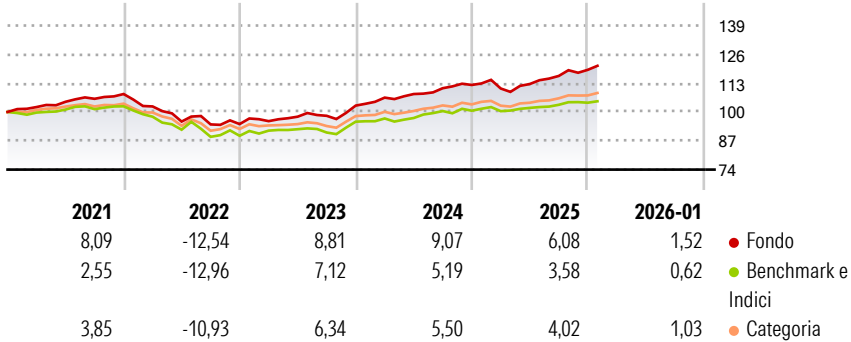
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to provide growth on the invested capital over time. It gives investors the opportunity to invest flexibly in developments in the international bond and equity markets. No guarantee is given with respect to this Objective actually being reached.

Rendimenti



Misure di Rischio

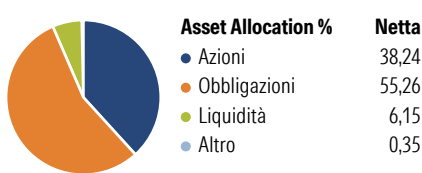
3Y Alpha	3,09	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	47,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,25	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,62	2,92	4,27	2025	-1,43	1,82	3,24	2,38
1-Anno	6,62	3,26	3,93	2024	3,51	1,52	2,43	1,33
3-Anni Ann.ti	7,51	4,90	5,35	2023	1,40	2,10	0,40	4,68
5-Anni Ann.ti	3,59	1,01	1,80	2022	-5,18	-6,66	-1,34	0,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

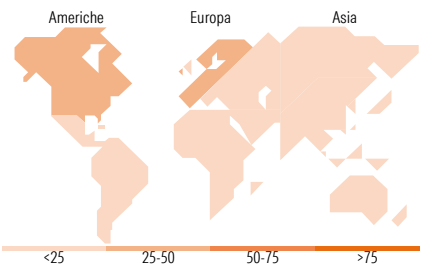
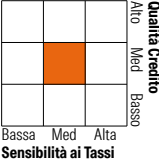


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR® MSCI Europe ETF	—	7,94
Amundi MSCI NA...	—	7,14
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	5,51
AXAWF Euro Credit Plus I Cap...	—	5,49
Amundi Core Euro Govt Bd ETF...	—	5,41
Amundi S&P 500 Screened ETF...	—	5,04
Xtrackers Stoxx Europe 600...	—	3,55
iShares € Govt Bond 0-1yr...	—	3,43
UBS BBG MSCI Euro...	—	3,15
Kempen (Lux) Euro Credit I	—	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,84
Sensibile	45,08
Difensivo	19,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,67
Societario	51,82
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,10
Derivati	-1,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,25
Stati Uniti	39,85
Canada	1,09
America Latina e Centrale	1,31
Europa	41,01
Regno Unito	8,86
Europa Occidentale - Euro	21,29
Europa Occidentale - Non Euro	9,32
Europa dell'Est	0,49
Africa	0,50
Medio Oriente	0,55
Asia	16,73
Giappone	0,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,35
Asia - Emergente	9,33

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	109,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	352494930303	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 633,13	ISIN	LU2015234862		
Patrimonio Netto (Mln)	96,02 EUR				