Eurizon Investment SICAV - Mercurio 4

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

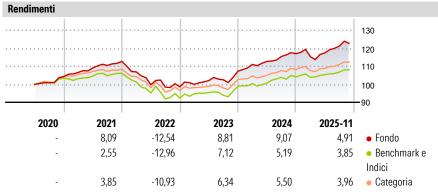
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,67	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	55,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,15	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	5,87	2,70	3,70	2025	-1,43	1,82	3,24	-
1-Anno	4,96	2,28	2,66	2024	3,51	1,52	2,43	1,33
3-Anni Ann.ti	7,15	4,30	4,88	2023	1,40	2,10	0,40	4,68
5-Anni Ann.ti	3,56	0,91	1,89	2022	-5,18	-6,66	-1,34	0,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,23	2,32	1,27	2,04
Rendimenti aggiornati al 01/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)

(30/09/2025)



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Amundi MSCI NA	_	7,41
SPDR® MSCI Europe ETF	_	5,97
Schroder ISF EURO Corp Bd C	_	5,59
Amundi Core Euro Govt Bd ETF	-	5,47
Amundi S&P 500 Screened ETF	_	5,23
AXAWF Euro Credit Plus I Cap	_	5,16
M&G European Credit	_	4,66
Xtrackers EUR Corporate Bd	_	3,60
Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF	-	3,45
BlueBay Investment Grade Bd	-	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	0

Ciclico	35,50
✓ Sensibile	45,50
→ Difensivo	19,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	34,55
Societario	60,54
★ Cartolarizzazioni	0,85
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,75
🗈 Derivati	-2,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,03
Stati Uniti	42,56
Canada	1,20
America Latina e Centrale	1,27
Europa	36,99
Regno Unito	8,06
Europa Occidentale - Euro	18,30
Europa Occidentale - Non Euro	9,00
Europa dell'Est	0,48
Africa	0,57
Medio Oriente	0,57
Asia	17,99
Giappone	1,06
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	6,60
Asia - Emergente	10,17

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -	Patrimonio Classe (MIn)	95,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
	Luxembourg Branch	(01/12/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	22/06/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2015234862		
NAV (01/12/2025)	EUR 616,23				
Patrimonio Netto (MIn)	94.11 FUR				