

# 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

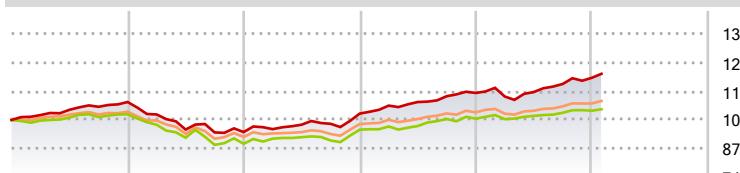
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
8,09	-12,54	8,81	9,07	6,08	1,52	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	Benchmark e Indici
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03	Categoria

### 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

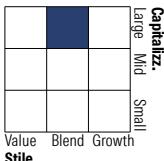
### Portafoglio 30/11/2025



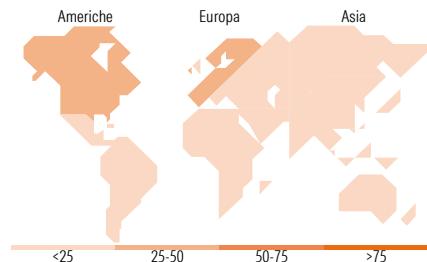
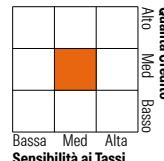
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	38,24
• Obbligazioni	55,26
• Liquidità	6,15
• Altro	0,35

### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

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

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>42,25</b>
Stati Uniti	39,85
Canada	1,09
America Latina e Centrale	1,31
<b>Europa</b>	<b>41,01</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,73</b>
Giappone	0,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,35
Asia - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2015234862		
NAV (09/02/2026)	EUR 633,13				
Patrimonio Netto (Mln)	96,02 EUR				
(30/11/2025)					