

Eurizon Investment SICAV - FLEXIBLE BETA 10

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

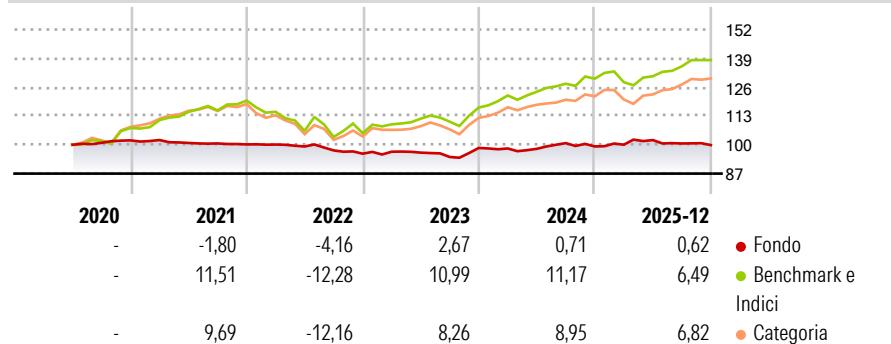
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,45	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	3,53
3Y R-Squared	23,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,02	5,56	7,81	2025	0,79	2,08	-1,51	-0,71
1-Anno	1,97	6,23	8,30	2024	-0,22	-0,17	2,62	-1,47
3-Anni Ann.ti	1,43	8,58	7,94	2023	0,91	-0,41	-2,05	4,31
5-Anni Ann.ti	-0,04	5,24	4,52	2022	-0,05	-0,87	-1,78	-1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

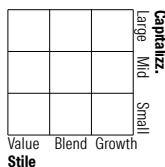
Portafoglio 30/11/2025



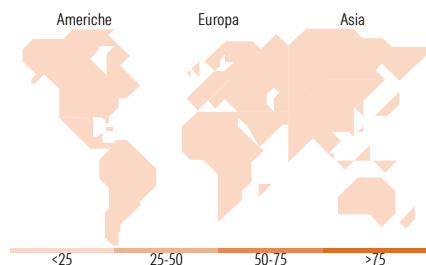
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	4,54
• Obbligazioni	72,96
• Liquidità	22,50
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	9,16
Italy (Republic Of)	-	4,57
Germany (Federal Republic Of)	-	4,56
Italy (Republic Of)	-	4,50
Italy (Republic Of)	-	4,49
Italy (Republic Of)	-	4,32
Italy (Republic Of)	-	4,10
Italy (Republic Of)	-	4,06
Italy (Republic Of)	-	3,88
Italy (Republic Of)	-	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	0,00
● Sensibile	0,00
● Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	96,91
● Societario	0,00
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	3,09
● 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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	247,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/06/2020	ISIN	LU2015234789		
NAV (27/01/2026)	EUR 505,73				
Patrimonio Netto (Mln)	241,28 EUR				
(30/11/2025)					