Eurizon Investment SICAV - Flexible Plus 8 I EUR Cap

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

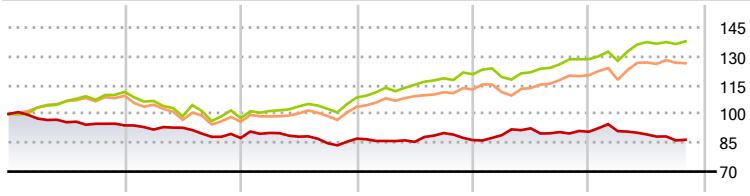
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-5,93	-7,00	-0,40	-0,85	5,03	-4,59
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	2,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,68	-0,86	-1,76
6-Mesi	-3,74	2,18	1,80
1-Anno	-2,17	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	0,85	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	-1,79	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,36	-1,90	-3,46	-
2025	2,96	4,02	-2,14	0,20
2024	-1,36	-0,55	5,36	-4,06
2023	3,02	-2,15	-3,90	2,81
2022	-2,35	1,04	-5,06	-0,72

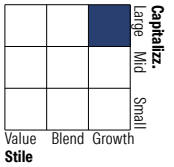
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	15,25
Obbligazioni	76,01
Liquidità	8,74
Altro	0,00

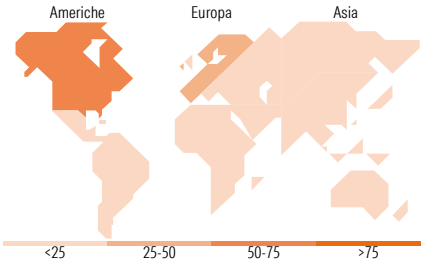
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	6,74
Italy (Republic Of)	—	5,45
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	4,34
Spain (Kingdom of)	—	4,05
Italy (Republic Of)	—	3,93
Euro Stoxx Banks Future Sept...	—	3,92
Germany (Federal Republic Of)	—	3,67
Italy (Republic Of)	—	3,43
Italy (Republic Of)	—	3,41
Italy (Republic Of)	—	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,08
Sensibile	48,56
Difensivo	10,36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	111,08
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,08
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,20**
Stati Uniti	48,09
Canada	12,93
America Latina e Centrale	0,18
Europa	**38,70**
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	36,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,99
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,10**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	18/08/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/08/2020
NAV (05/11/2026)	EUR 432,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	268,84 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	273,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2015234946

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR