

# 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

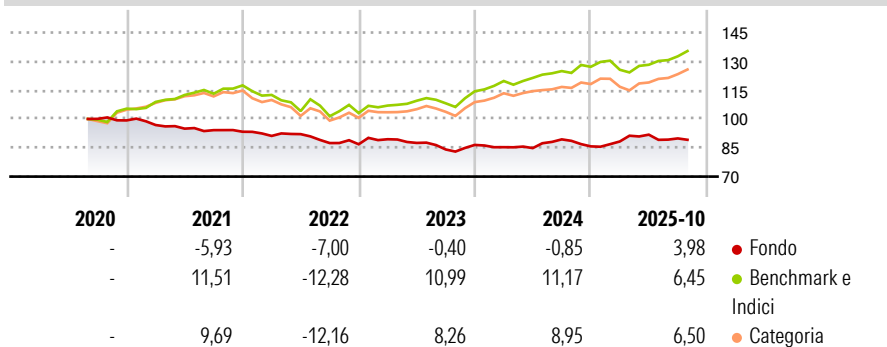
## Morningstar Rating™

★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,83	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	10,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,20	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	2,04	3,63	3,54	2025	2,96	4,02	-2,14	-
6-Mesi	0,01	6,08	6,44	2024	-1,36	-0,55	5,36	-4,06
1-Anno	4,36	5,68	5,63	2023	3,02	-2,15	-3,90	2,81
3-Anni Ann.ti	0,68	8,05	7,13	2022	-2,35	1,04	-5,06	-0,72
5-Anni Ann.ti	-1,87	5,42	4,52	2021	-2,40	-1,95	-0,84	-0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

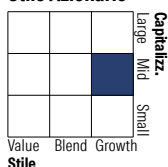
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

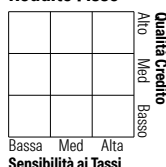
15,99  
69,64  
14,36  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

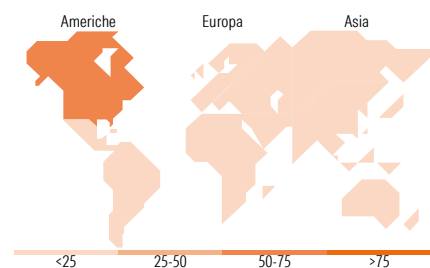


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Russell 2000 Index...	—	9,83
Italy (Republic Of)	—	9,55
UBS Solactive Gbl...	—	7,45
Italy (Republic Of)	—	4,75
Italy(Rep Of)	—	4,67
Germany (Federal Republic Of)	—	4,63
Italy (Republic Of)	—	4,59
Italy (Republic Of)	—	4,56
France (Republic Of)	—	4,27
iShares Copper Miners UCITS...	—	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	65,33
Sensibile	23,43
Difensivo	11,24

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	101,10
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,10
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,89</b>
Stati Uniti	39,33
Canada	20,52
America Latina e Centrale	2,03
<b>Europa</b>	<b>25,36</b>
Regno Unito	3,55
Europa Occidentale - Euro	18,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
Europa dell'Est	0,51
Africa	2,88
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,76</b>
Giappone	0,07
Australasia	9,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergente	2,34

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	247,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 452,55	ISIN	LU2015234946		
Patrimonio Netto (Mln)	237,42 EUR				

(30/09/2025)

© 2025 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 prodotte; (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.