

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

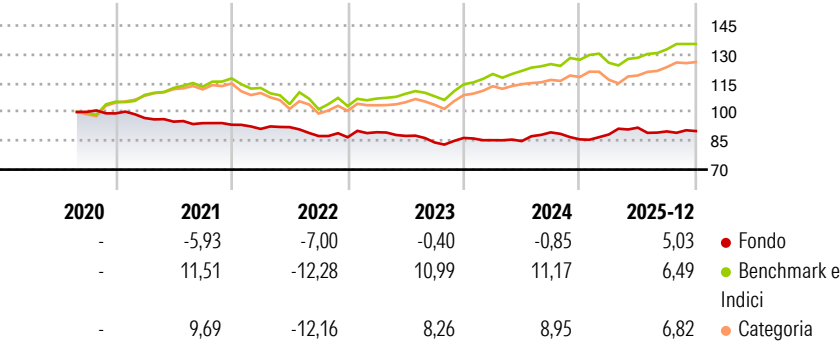
Morningstar Rating™

★

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

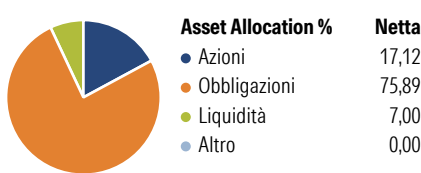
3Y Alpha	-2,82	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,19	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	4,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,17	10Y Risk	-

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	4,71	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,43	5,56	7,81	2025	2,96	4,02	-2,14	0,20
1-Anno	8,49	6,23	8,30	2024	-1,36	-0,55	5,36	-4,06
3-Anni Ann.ti	1,01	8,58	7,94	2023	3,02	-2,15	-3,90	2,81
5-Anni Ann.ti	-1,40	5,24	4,52	2022	-2,35	1,04	-5,06	-0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

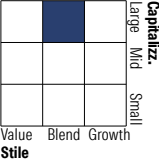
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

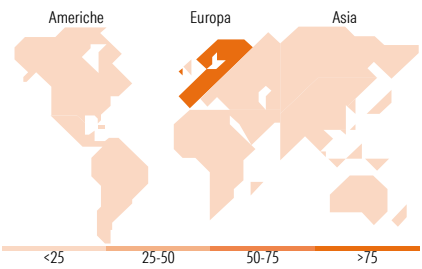


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	7,41
Opz Spx 12/19/25 C7000	—	6,58
Stoxx Europe 600 Health Care...	—	5,25
Italy (Republic Of)	—	4,59
Italy (Republic Of)	—	4,51
Italy (Republic Of)	—	4,44
Germany (Federal Republic Of)	—	4,41
Italy (Republic Of)	—	4,41
France (Republic Of)	—	4,12
Italy (Republic Of)	—	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,80
Sensibile	21,70
Difensivo	57,51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	114,29
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,29
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,97
Stati Uniti	2,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,03
Regno Unito	11,72
Europa Occidentale - Euro	60,03
Europa Occidentale - Non Euro	25,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	258,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(27/01/2026)		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 (27/01/2026)	EUR 465,64	ISIN	LU2015234946		
Patrimonio Netto (Mln)	246,54 EUR				

(30/11/2025)