

Eurizon Investment SICAV - Flexible Plus 13 I Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

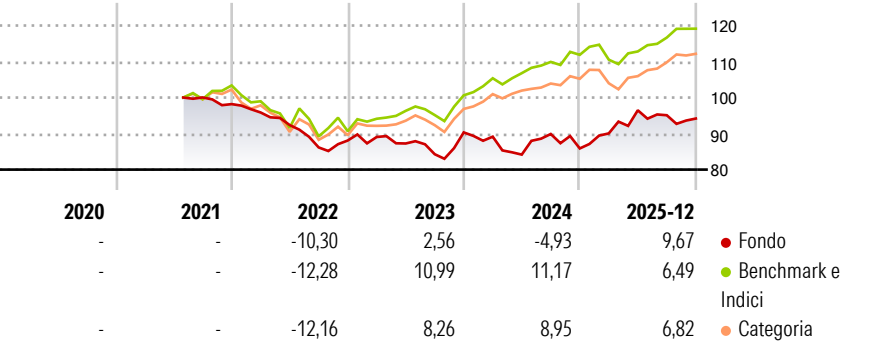
Morningstar Rating™

★

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 actively managed and not managed in reference to a benchmark. No guarantee is given that this objective will actually be achieved.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	16,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

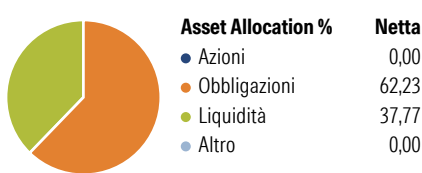
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	1,19	2,73
6-Mesi	0,19	5,56	7,81
1-Anno	10,12	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	2,20	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	4,86	7,14	-1,43	-0,97
2024	-1,31	-5,58	6,80	-4,48
2023	1,13	-2,04	-3,41	7,19
2022	-2,36	-3,64	-6,73	2,22

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

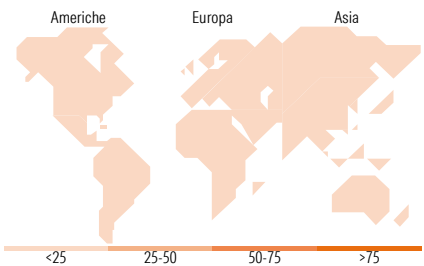
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	29,34
Spain (Kingdom of)	—	17,91
Italy (Republic Of)	—	11,75
Italy (Republic Of)	—	10,33
United States Treasury Notes	—	6,08
iShares € Govt Bond 7-10yr...	—	4,02
Italy (Republic Of)	—	3,33
Italy (Republic Of)	—	3,14
Italy (Republic Of)	—	2,84
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,99
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,01
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	70,65 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	26/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 479,50	ISIN	LU2211658708		
Patrimonio Netto (Mln)	71,32 EUR				

(30/11/2025)