

Eurizon Investment SICAV - Flexible Plus 13 I Cap

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

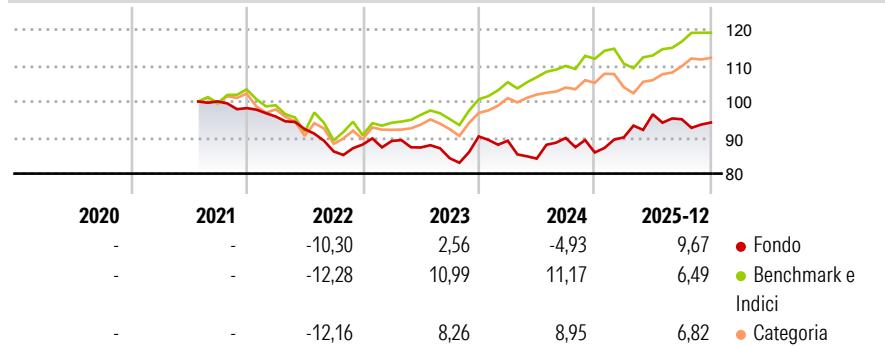
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-fund is to grow the invested capital over time. It 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
6-Mesi	0,19	5,56
1-Anno	10,12	6,23
3-Anni Ann.ti	2,20	8,58
5-Anni Ann.ti	-	7,94
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

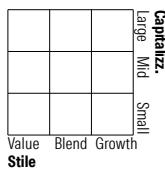
Portafoglio 30/11/2025



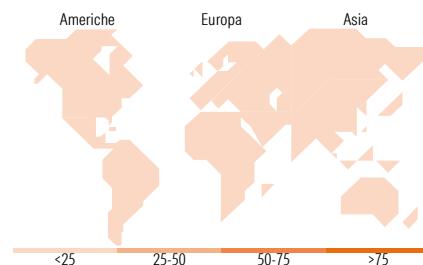
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	62,23
• Liquidità	37,77
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Sensibile
• Difensivo
Fixed Income Sector Weightings %
• Governativo
• Societario
• Cartolarizzazioni
• Enti Locali
• Liquidità ed equivalenti
• Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Europa
• Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	70,65 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	26/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/07/2021	ISIN	LU2211658708		
NAV (27/01/2026)	EUR 479,50				
Patrimonio Netto (Mln)	71,32 EUR				
(30/11/2025)					