Eurizon Investment SICAV - Flexible Plus 13 I Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Not Benchmarked

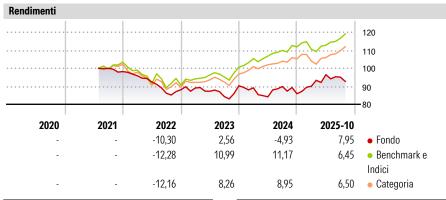
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

 \star

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	13,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,70	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,97	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,06	6,08	6,44	2025	4,86	7,14	-1,43	-
1-Anno	5,68	5,68	5,63	2024	-1,31	-5,58	6,80	-4,48
3-Anni Ann.ti	2,30	8,05	7,13	2023	1,13	-2,04	-3,41	7,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,36	-3,64	-6,73	2,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-1,86
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Italy (Republic Of)	_	19,13
Italy (Republic Of)	-	18,83
Italy (Republic Of)	_	14,31
Italy (Republic Of)	-	10,00
Italy (Republic Of)	_	7,45
United States Treasury Notes	_	5,80
Italy (Republic Of)	_	5,68
Italy (Republic Of)	_	5,68
iShares € Govt Bond 7-10yr	_	3,92
Long Gilt Future Dec 25	_	0,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

♣ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	80,91
Societario	0,00
← Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,09
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 -	Patrimonio Classe (MIn)	71,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	Luxembourg Branch	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	26/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/07/2021	ISIN	LU2211658708		
NAV (27/11/2025)	EUR 467,71				
Patrimonio Netto (MIn)	73,40 EUR				
(30/09/2025)					