Eurizon Investment Sicav - Flexible Plus 12 I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

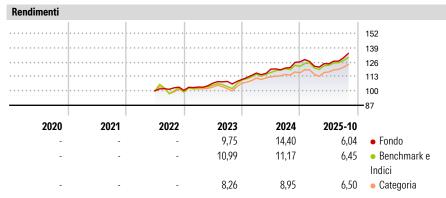
Not Benchmarked

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchma

Allocation NR EUR
Usato nel Report

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 Rischio)		
3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	68,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,93	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	6,28	6,08	6,44	2025	-3,07	1,78	4,29	-
1-Anno	6,23	5,68	5,63	2024	5,28	3,07	0,81	4,58
3-Anni Ann.ti	8,68	8,05	7,13	2023	3,00	3,37	1,46	1,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	1,47	-0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario





Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Asia - Emergente

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI World USD Net Total	_	44,39
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb	_	16,25
Italy (Republic Of)	_	15,69
Italy (Republic Of)	_	15,32
MSCI Emerging Markets Index	_	13,33
Italy (Republic Of)	_	12,01
Italy (Republic Of)	_	10,74
Italy (Republic Of)	_	9,91
Opz Spx 10/17/25 C6700	_	6,66
Future on TOPIX	_	5,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		149,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ Ciclico	33,15	
✓ Sensibile	51,81	
→ Difensivo	15,04	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	258,51	

TO Governativo	258,51
Societario	0,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-158,53
🗅 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,02
Stati Uniti	59,90
Canada	2,68
America Latina e Centrale	1,44
Europa	14,62
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	6,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,76
Medio Oriente	1,20
Asia	21,36
Giappone	4,12
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	7.10

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	07/06/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	07/06/2022
NAV (27/11/2025)	EUR 655,50
Patrimonio Netto (MIn)	113,04 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	91,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2211658617

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	· -

9,00