

Eurizon Investment SICAV - Dynamic 6 R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

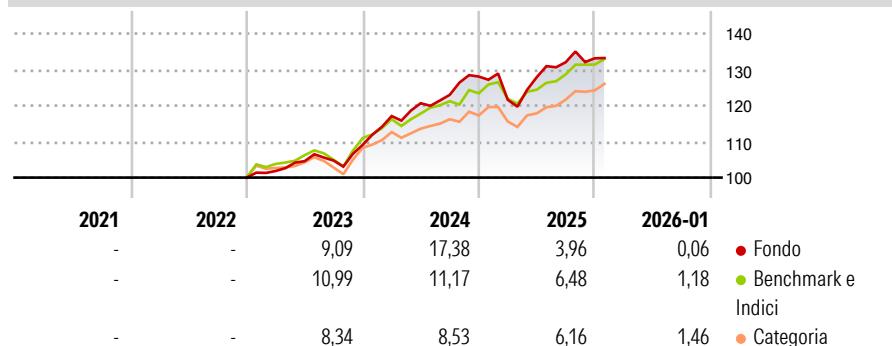
N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to provide growth on the invested capital over time. It gives investors the opportunity to invest flexibly in developments in the international bond and equity markets.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,58	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	55,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,92	2,10	2,58
6-Mesi	2,11	6,24	6,46
1-Anno	3,84	6,02	5,69
3-Anni Ann.ti	9,21	8,83	7,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

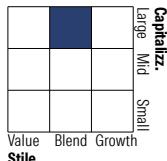
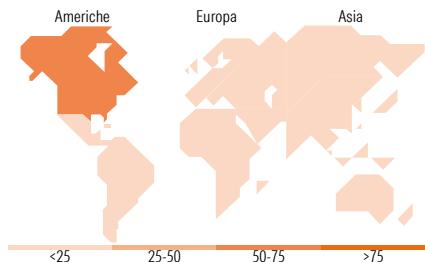
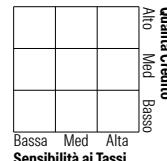
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,04	5,16	3,25	0,82
2024	7,32	3,05	1,93	4,13
2023	1,83	2,68	0,15	4,18
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	47,96
• Obbligazioni	46,67
• Liquidità	3,44
• Altro	1,92

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,72
UBS Core BBG EUR Gov 1-10...	-	4,35
iShares S&P 500 EUR Hedged...	-	4,11
iShares MSCI World EUR...	-	3,36
iShares Core MSCI World ETF...	-	3,18
iShares € Aggt Bd ESG SRI...	-	3,14
iShares € Corp Bond 1-5yr...	-	3,09
SPDR Blmbg 0-3 Yr EUR Corp...	-	2,67
France (Republic Of)	-	2,42
iShares Core MSCI Europe ETF...	-	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	26,24
▼ Sensibile	56,63
► Difensivo	17,13
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	59,58
○ Societario	33,58
⌂ Cartolarizzazioni	0,38
▣ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	6,39
■ Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,74
Stati Uniti	72,06
Canada	1,50
America Latina e Centrale	0,18
Europa	18,13
Regno Unito	2,98
Europa Occidentale - Euro	11,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,16
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,17
Asia	8,13
Giappone	1,66
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	1,78
Asia - Emergenti	4,20

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	2,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2022	ISIN	LU2333216641		
NAV (09/02/2026)	EUR 148,31				
Patrimonio Netto (Mln)	45,25 EUR				
(30/11/2025)					