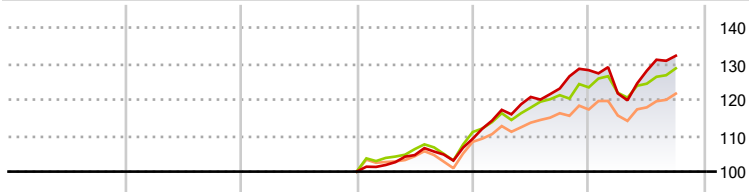
Eurizon Investment SICAV - Dynamic 6 I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	Senza 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	-	-	-	9,12	17,44	3,13
Benchmark e Indici	-	-	-	10,99	11,17	4,29
Categoria	-	-	-	8,34	8,53	3,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,82	4,32	4,26
6-Mesi	15,40	9,62	9,86
1-Anno	6,76	7,90	6,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/10/2025

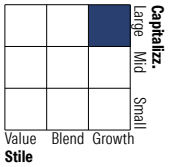
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,04	5,17	3,26	-
2024	7,35	3,05	1,94	4,14
2023	1,83	2,70	0,15	4,19
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

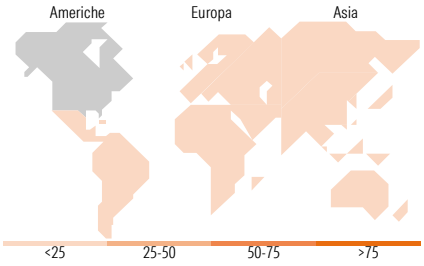
Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,81
Obbligazioni	48,11
Liquidità	2,85
Altro	0,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,90
UBS Core BBG EUR Gov 1-10...	—	4,27
iShares S&P 500 EUR Hedged...	—	3,82
iShares MSCI World EUR...	—	3,12
iShares € Aggt Bd ESG SRI...	—	3,09
iShares € Corp Bond 1-5yr...	—	3,04
iShares Core MSCI World ETF...	—	2,97
SPDR Blmbrg 0-3 Yr EUR Corp...	—	2,67
France (Republic Of)	—	2,38
Italy (Republic Of)	—	2,27

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	23

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,04
Sensibile	57,16
Difensivo	16,79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,58
Societario	37,56
Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,80
Derivati	-0,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,49**
Stati Uniti	73,25
Canada	1,21
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**19,91**
Regno Unito	2,80
Europa Occidentale - Euro	14,19
Europa Occidentale - Non Euro	2,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	**5,60**
Giappone	1,46
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	0,93
Asia - Emergente	2,72

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	07/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/11/2022
NAV (27/10/2025)	EUR 177,58
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	45,63 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/10/2025)	41,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2333216724

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR