

Eurizon Investment SICAV Dynamic 3 Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

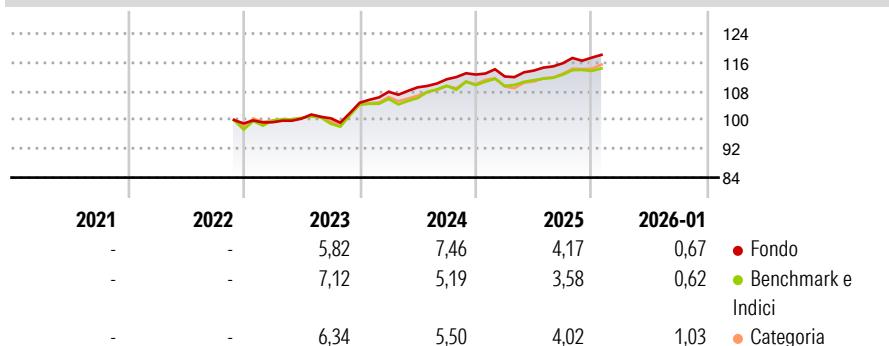
N/A

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. No guarantee is given with respect to this Objective actually being reached.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,55	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	3,20
3Y R-Squared	67,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-

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

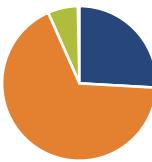
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	1,89
6-Mesi	3,64	4,27
1-Anno	4,12	3,93
3-Anni Ann.ti	5,75	5,35
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

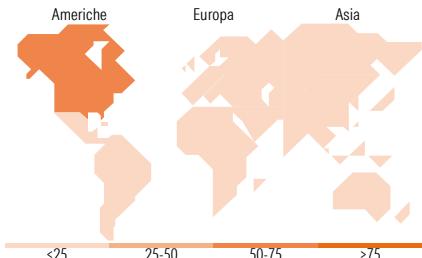
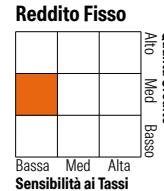
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-0,47	1,46	1,79	1,35
2024	2,92	1,13	2,05	1,17
2023	0,34	1,03	0,06	4,31
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	25,89
• Obbligazioni	67,47
• Liquidità	6,32
• Altro	0,32

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares S&P 500 EUR Hedged...	-	5,57
Eurizon Bond Corporate EUR...	-	5,37
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	5,02
Italy (Republic Of)	-	4,88
iShares World Eq Enh Actv...	-	4,56
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	-	4,40
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,99
iShares € Corp Bond 1-5yr...	-	3,85
Italy (Republic Of)	-	3,48
Italy (Republic Of)	-	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fondo

30,81
51,01
18,18

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	8,79 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	03/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2022	ISIN	LU2333217375		
NAV (09/02/2026)	EUR 156,18				
Patrimonio Netto (Mln)	8,76 EUR				
(30/11/2025)					