

Eurizon Investment SICAV Dynamic 4 Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

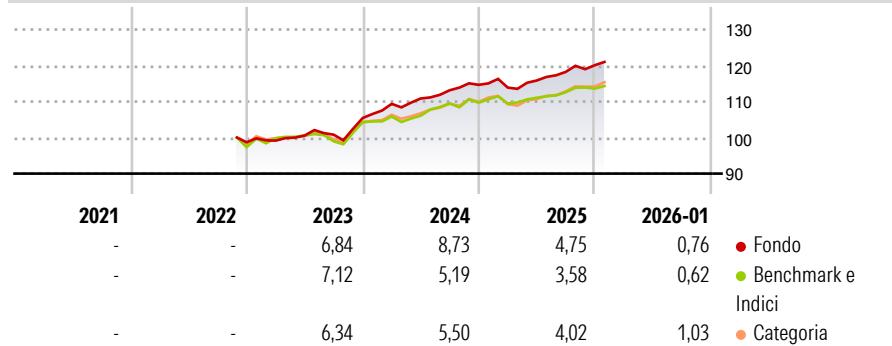
Benchmark Dichiarato
N/A

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	2,28	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	3,73
3Y R-Squared	62,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	1,12	1,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,22	2,74	3,99	2025	-0,66	1,73	2,06	1,56
1-Anno	4,70	3,27	3,70	2024	3,72	1,36	2,06	1,33
3-Anni Ann.ti	6,61	4,74	5,19	2023	0,47	1,43	0,23	4,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

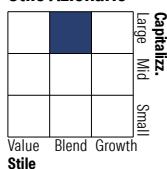
Portafoglio 30/11/2025



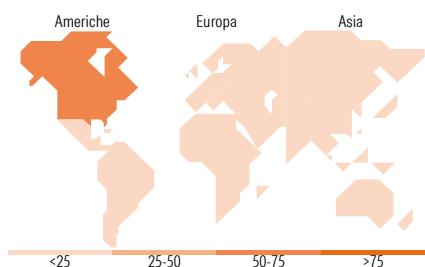
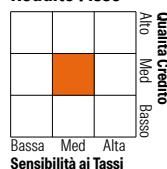
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	30,39
• Obbligazioni	63,96
• Liquidità	5,27
• Altro	0,37

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares S&P 500 EUR Hedged...	-	7,88
Eurizon Bond Corporate EUR...	-	6,44
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	5,73
Italy (Republic Of)	-	4,83
Italy (Republic Of)	-	4,63
iShares € Corp Bond 1-5yr...	-	4,62
iShares World Eq Enh Actv...	-	4,27
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	-	4,23
Italy (Republic Of)	-	3,95
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,45
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	7	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

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)	6,06 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	LU2333217029		
NAV (09/02/2026)	EUR 163,13				
Patrimonio Netto (Mln)	6,09 EUR				
(30/11/2025)					