

# Eurizon Fund - Sustainable Global Equity Class R EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform global developed equity markets (as measured by the benchmark), while focusing on environmental, social and governance (ESG) factors. The fund mainly invests in equities. These investments may be from anywhere in the world. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 70% of total net assets in equities and equity-related instruments, including convertible bonds.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

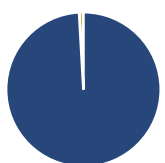
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,43
6-Mesi	2,05
1-Anno	9,31
3-Anni Ann.ti	11,71
5-Anni Ann.ti	6,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,98	-	-	-
2025	-5,04	5,73	3,35	0,22
2024	8,22	1,50	5,68	0,12
2023	7,00	7,20	-4,07	10,09
2022	-8,31	-13,39	-7,35	7,29

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	100,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,87
Altro	0,04

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	44,31
Large	35,85
Medium	16,94
Small	2,83
Micro	0,07

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	174.261,53
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,90
Apple Inc	📠	4,46
Microsoft Corp	📠	3,16
Broadcom Inc	📠	2,38
Amazon.com Inc	📠	2,29
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	2,26
Alphabet Inc Class A	📠	2,06
Eli Lilly and Co	📠	2,00
Alphabet Inc Class C	📠	1,73
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		642
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,34</b>
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	9,91
Finanza	10,57
Immobiliare	2,22
<b>Sensibile</b>	<b>49,32</b>
Telecomunicazioni	9,18
Energia	0,54
Beni Industriali	13,45
Tecnologia	26,15
<b>Difensivo</b>	<b>25,34</b>
Beni Difensivi	5,41
Salute	15,71
Servizi di Pubblica Utilità	4,23

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>72,62</b>
Stati Uniti	69,19
Canada	3,36
America Latina e Centrale	0,08
<b>Europa</b>	<b>19,02</b>
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	10,92
Europa Occidentale - Non Euro	4,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>8,35</b>
Giappone	5,91
Australasia	1,48
Asia - Paesi Sviluppati	0,78
Asia - Emergente	0,18

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	220,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	28/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	24/02/2017	ISIN	LU1529957257		
NAV (12/05/2026)	EUR 173,12				
Patrimonio Netto (Mln)	526,57 EUR				

(28/02/2026)