

Eurizon Fund - Sustainable Global Equity Class R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

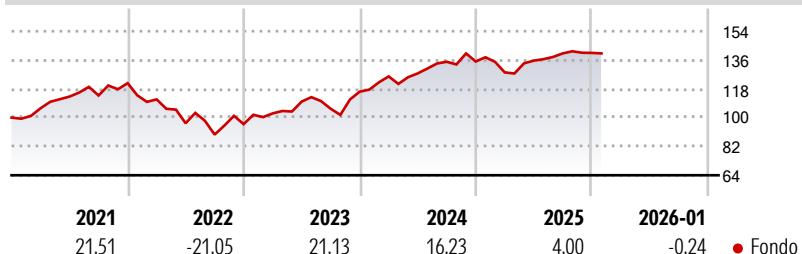
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,65
6-Mesi	3,23
1-Anno	3,07
3-Anni Ann.ti	11,31
5-Anni Ann.ti	6,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

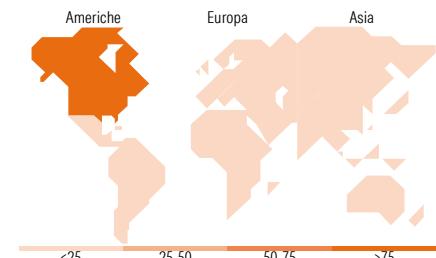


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,44
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,47
• Altro	0,03

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	43,35
Blind	Mid	Large	35,61
Growth	Small	Medium	18,27
		Small	2,69
		Micro	0,08

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	193.231,
	98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,37
NVIDIA Corp	IT	5,24
Apple Inc	IT	4,68
Broadcom Inc	IT	3,12
Amazon.com Inc	IT	2,72
Tesla Inc	IT	2,53
Exelon Corp	IT	2,29
ServiceNow Inc	IT	2,16
E-mini S&P 500 Future Dec 25	IT	2,00
Alphabet Inc Class A	IT	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,90
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		553
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	24,63
▪ Materie Prime	2,22
▪ Beni di Consumo Ciclici	10,16
▪ Finanza	9,90
▪ Immobiliare	2,35
• Sensibile	53,67
▪ Telecomunicazioni	7,10
▪ Energia	0,08
▪ Beni Industriali	10,11
▪ Tecnologia	36,38
• Difensivo	21,70
▪ Beni Difensivi	4,65
▪ Salute	13,81
▪ Servizi di Pubblica Utilità	3,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	75,93
• Stati Uniti	72,57
• Canada	3,30
• America Latina e Centrale	0,06
• Europa	15,81
• Regno Unito	2,59
• Europa Occidentale - Euro	9,24
• Europa Occidentale - Non Euro	3,98
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,00
• Asia	8,27
• Giappone	5,92
• Australasia	1,53
• Asia - Paesi Sviluppati	0,76
• Asia - Emergenti	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	238,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,93%
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 (10/02/2026)	EUR 169,46				
Patrimonio Netto (Mln)	530,02 EUR				
(30/11/2025)					