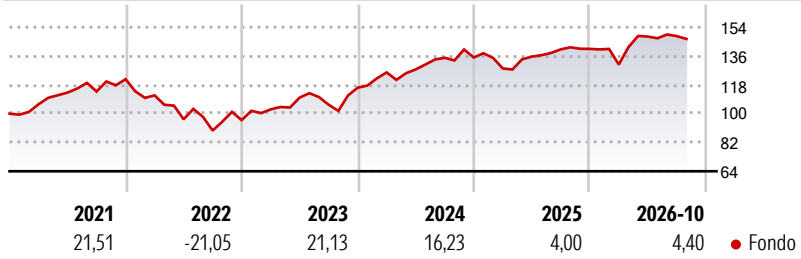
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity Class R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World 100% Hdg NR EUR	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,51	-21,05	21,13	16,23	4,00	4,40

Misure di Rischio

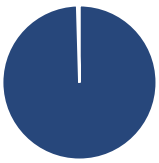
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,16
6-Mesi	-0,09
1-Anno	4,23
3-Anni Ann.ti	10,80
5-Anni Ann.ti	3,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

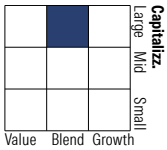
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,98	13,39	0,19	-
2025	-5,04	5,73	3,35	0,22
2024	8,22	1,50	5,68	0,12
2023	7,00	7,20	-4,07	10,09
2022	-8,31	-13,39	-7,35	7,29

Portafoglio 31/08/2026



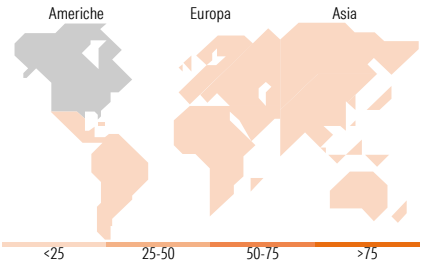
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,41
Altro	0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,03
Large	30,97
Medium	21,36
Small	1,40
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	217.678,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,32
Apple Inc		4,84
Microsoft Corp		3,76
Amazon.com Inc		2,70
Alphabet Inc Class A		2,18
Broadcom Inc		2,13
Alphabet Inc Class C		1,71
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	1,53
MSCI Europe Net Total Return...	—	1,37
Micron Technology Inc		1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		746
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,78**
Materie Prime	2,67
Beni di Consumo Ciclici	9,58
Finanza	13,68
Immobiliare	1,85
Sensibile	**52,58**
Telecomunicazioni	8,52
Energia	1,16
Beni Industriali	11,44
Tecnologia	31,47
Difensivo	**19,63**
Beni Difensivi	4,37
Salute	12,23
Servizi di Pubblica Utilità	3,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,68**
Stati Uniti	71,34
Canada	3,09
America Latina e Centrale	0,24
Europa	**16,71**
Regno Unito	2,98
Europa Occidentale - Euro	8,30
Europa Occidentale - Non Euro	5,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,62**
Giappone	5,93
Australasia	1,52
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	28/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/02/2017
NAV (06/11/2026)	EUR 173,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	476,27 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	197,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1529957257
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,93%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	1,70%

See disclosures for more details

© 2026 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