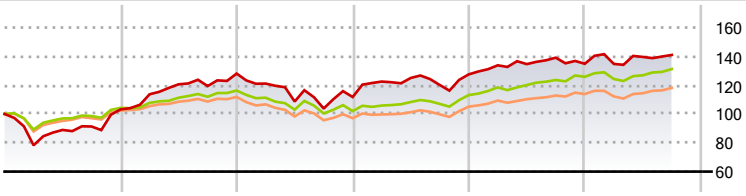
2P Invest Multi Asset ESG Equities R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non: di natura azionaria, di natura obbligazionaria, del mercato monetario, derivati. L'attivo del Comparto è investito come segue: per almeno il 51% in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, con ampia diversificazione degli investimenti nei vari settori economici. Gli investimenti sono effettuati con ampia diversificazione geografica nei mercati regolamentati degli Stati dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera e della Norvegia, del Nord America e del Pacifico; il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera può raggiungere il 30%;...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
3,17	24,09	-12,71	14,07	5,76	4,56	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	4,29	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	3,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	75,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,69	4,32	4,11
6-Mesi	9,38	9,62	9,75
1-Anno	4,94	7,90	6,84
3-Anni Ann.ti	9,72	9,20	8,02
5-Anni Ann.ti	10,48	6,61	4,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,05	3,58	1,00	-
2024	4,93	0,62	3,32	-3,06
2023	9,60	2,03	-3,88	6,12
2022	-5,40	-10,30	-4,48	7,70
2021	10,18	6,08	-1,01	7,24

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

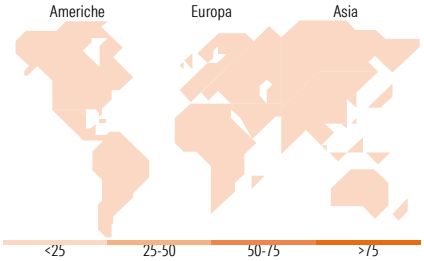
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Euregio Plus SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	75,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+39 0471 068 700	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.euregioplus.com/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	21/02/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

© 2025 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.

2P Invest Multi Asset ESG Equities R

Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	IT0005323966
NAV (28/10/2025)	EUR 161,17		
Patrimonio Netto (MIn)	-		

© 2025 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.