

2P Invest Multi Asset ESG Bond R

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

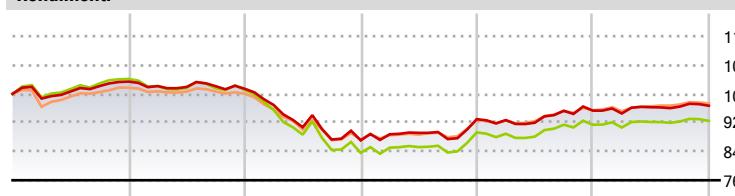
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non: del mercato monetario, di natura obbligazionaria, derivati. L'attivo del Comparto è investito come segue: per almeno il 51% in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria, emessi o garantiti da emittenti sovrani, dalle loro agenzie e da organismi sovranazionali ed internazionali; fino ad un massimo del 30% dell'attivo del Comparto in emissioni obbligazionarie di emittenti societari (anche finanziari) ivi incluse obbligazioni convertibili e covered bonds; titoli di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione sono alienati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse...

Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|------|-------|--------|------|------|---------|
| 3,39 | -1,91 | -14,14 | 6,76 | 2,55 | 1,42 |
| 4,14 | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 |
| 1,84 | -1,61 | -12,70 | 6,21 | 3,05 | 2,05 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 4,25 |
| 3Y R-Squared | 99,31 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,33 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,40 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,07 | 0,12 | 0,23 |
| 6-Mesi | 1,19 | 1,09 | 1,36 |
| 1-Anno | 2,85 | 1,87 | 2,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,01 | 3,02 | 3,32 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,13 | -2,11 | -0,94 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,83 | 1,83 | 0,18 | 0,25 |
| 2024 | -0,28 | -0,78 | 3,60 | 0,05 |
| 2023 | 1,95 | 0,43 | -1,94 | 6,33 |
| 2022 | -4,45 | -6,38 | -3,76 | -0,27 |

Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|--------------------|-------|-------------------------|-------|------------------|--------|------------------|--------|
| | | Duration Effettiva | - | | | | |
| | | Maturity effettiva | - | | | | |
| | | Qualità Credito Media | - | | | | |
| | | 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 | - | |

| 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 |

Scadenze %

| Fondo |
|-------|
|-------|

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| O coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Euregio Plus SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 93,55 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | +39 0471 068 700 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | https://www.euregioplus.com/ | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/02/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/02/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 101,65 | ISIN | IT0005323909 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |