

Eurizon Fund - Sustainable Global Equity Class A 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

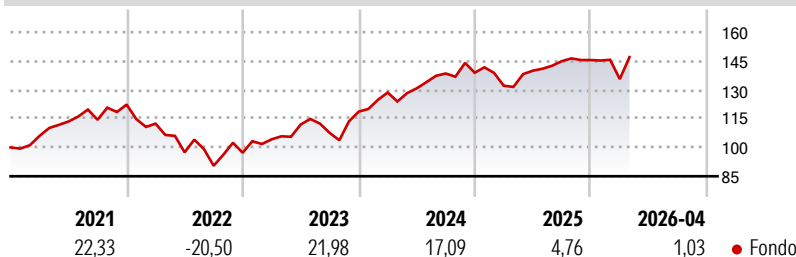
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,72
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 %

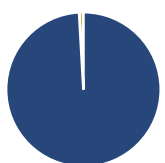
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,73
6-Mesi	7,25
1-Anno	10,42
3-Anni Ann.ti	12,34
5-Anni Ann.ti	6,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,81	-	-	-
2025	-4,87	5,92	3,55	0,41
2024	8,42	1,69	5,88	0,31
2023	7,19	7,39	-3,91	10,28
2022	-8,15	-13,24	-7,18	7,48

Portafoglio 28/02/2026



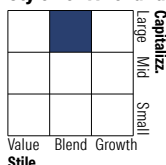
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,83
0,00
-0,87
0,04

Style Box Azionaria



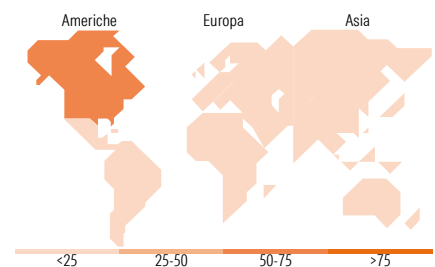
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	72,62
Stati Uniti	69,19
Canada	3,36
America Latina e Centrale	0,08
Europa	19,02
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
Asia	8,35
Giappone	5,91
Australasia	1,48
Asia - Paesi Sviluppate	0,78
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	9,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	02/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	24/02/2017	ISIN	LU2135729205		
NAV (21/05/2026)	EUR 177,46				
Patrimonio Netto (Mln)	526,57 EUR				

(28/02/2026)

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 prodotte; (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.