

Eurizon Fund - Sustainable Global Equity Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

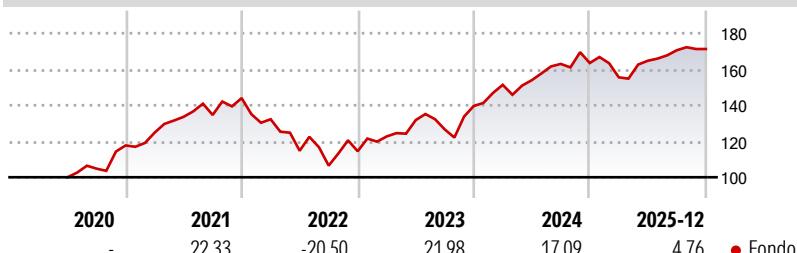
Morningstar Rating™

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	1,00
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,45
6-Mesi	2,52
1-Anno	2,58
3-Anni Ann.ti	12,22
5-Anni Ann.ti	7,95
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

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



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

	Style Box Azionaria			
		Capitalizz.		
		Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,35
Large	35,61
Medium	18,27
Small	2,69
Micro	0,08

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	193.231,98

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	6,37
NVIDIA Corp	□	5,24
Apple Inc	□	4,68
Broadcom Inc	□	3,12
Amazon.com Inc	□	2,72
Tesla Inc	□	2,53
Exelon Corp	□	2,29
ServiceNow Inc	□	2,16
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	2,00
Alphabet Inc Class A	□	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		553
Numeri Complessivo 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
▪ Telecommunicazioni	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)	9,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Data di Partenza	02/06/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/02/2017	ISIN	LU2135729205		
NAV (29/01/2026)	EUR 171,13				
Patrimonio Netto (Mln)	530,02 EUR				
(30/11/2025)					