Eurizon Fund - Sustainable Global Equity Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

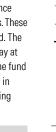
MSCI World 100% Hdg NR EUR

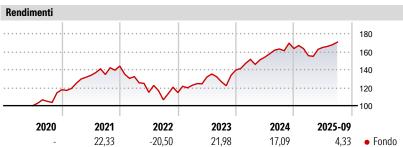
Morningstar Rating™

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	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,22	Trimestrali %				
6-Mesi	15,64	2025	-4,87	5,92	3,55	-
1-Anno	2,75	2024	8,42	1,69	5,88	0,31
3-Anni Ann.ti	16,77	2023	7,19	7,39	-3,91	10,28
5-Anni Ann.ti	9,24	2022	-8,15	-13,24	-7,18	7,48
10-Anni Ann.ti	-	2021	6,02	7,07	0,77	6,94
Randimenti aggiornati al 16/10/2025						

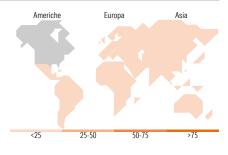
Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,66
Large	32,57
Medium	27,89
Small	1,77
Micro	0,11





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,48
Microsoft Corp		4,43
Apple Inc		3,63
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	2,50
Amazon.com Inc	A	2,46
Xylem Inc	₽	2,28
ServiceNow Inc		2,22
Autodesk Inc		2,00
Sherwin-Williams Co	A	1,96
Intuit Inc		1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	544
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	(

Distribuzione Settoriale %	Fondo
७ Ciclico	31,65
📤 Materie Prime	6,10
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,00
🚅 Finanza	11,76
★ Immobiliare	5,80
₩ Sensibile	50,58
Telecomunicazioni	6,24
 Energia	0,10
🜣 Beni Industriali	14,33
Tecnologia	29,91
→ Difensivo	17,77
🔚 Beni Difensivi	3,56
Salute	11,74
Servizi di Pubblica Utilità	2,47

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	74,83		
Stati Uniti	71,84		
Canada	2,92		
America Latina e Centrale	0,07		
Europa	17,26		
Regno Unito	4,75		
Europa Occidentale - Euro	8,75		
Europa Occidentale - Non Euro	3,60		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,16		
Asia	7,91		
Giappone	5,55		
Australasia	1,72		
Asia - Paesi Sviluppati	0,30		
Asia - Emergente	0,34		

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	02/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/02/2017
NAV (44 (40 (000F)	ELID 140 17

Anagrafica

Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	02/06/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	24/02/2017
NAV (16/10/2025)	EUR 169,17
Patrimonio Netto (MIn)	614,04 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,30 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2135729205

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	1,70%