

Eurizon Fund - Sustainable Multiasset Class R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

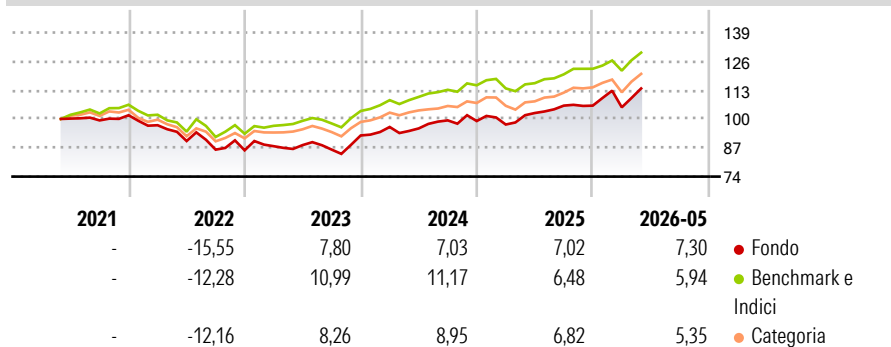
To increase the value of your investment over time, while focusing on environmental, social and governance (ESG) factors. The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities, corporate and government bonds denominated in any currency and in currencies themselves.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	85,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,74	6,05	5,26
6-Mesi	8,61	7,32	7,96
1-Anno	12,12	13,39	14,33
3-Anni Ann.ti	8,78	9,65	8,85
5-Anni Ann.ti	2,71	5,30	4,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,72	-	-	-
2025	-1,58	5,32	3,24	0,00
2024	4,13	-0,67	3,79	-0,30
2023	2,16	0,58	-2,33	7,41
2022	-4,43	-7,33	-4,32	-0,35

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	51,17
Obbligazioni	43,81
Liquidità	3,81
Altro	1,20

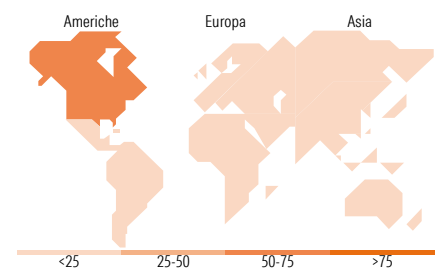
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	-	6,12
Austria (Republic of)	-	3,46
Austria (Republic of)	-	3,09
Germany (Federal Republic Of)	-	2,00
Italy (Republic Of)	-	1,93
France (Republic Of)	-	1,78
Nikkei 225 Future June 26	-	1,73
Future on FTSE MIB Index	-	1,55
Germany (Federal Republic Of)	-	1,55
France (Republic Of)	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		240
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		267

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,07
Sensibile	49,70
Difensivo	17,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,68
Societario	21,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,25
Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,07
Stati Uniti	56,55
Canada	5,44
America Latina e Centrale	1,08
Europa	21,92
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	12,47
Europa Occidentale - Non Euro	4,89
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,71
Medio Oriente	0,67
Asia	15,01
Giappone	3,08
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	5,03
Asia - Emergente	5,13

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	718,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,60%
Data Inizio Gestione	24/02/2021	ISIN	LU2215042750		
NAV (17/06/2026)	EUR 114,45				
Patrimonio Netto (Mln)	769,55 EUR				

(31/03/2026)

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.