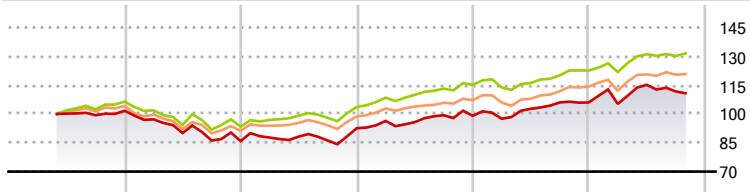
Eurizon Fund - Sustainable Multiasset Class R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-15,55	7,80	7,03	7,02	4,51
Benchmark e Indici	-	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	82,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,65	0,88	0,67
6-Mesi	1,31	3,92	3,57
1-Anno	4,23	7,20	6,61
3-Anni Ann.ti	9,09	10,39	9,98
5-Anni Ann.ti	1,98	4,53	3,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,72	9,43	-3,00	-
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

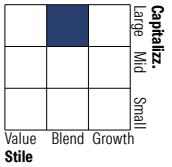
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	62,62
Obbligazioni	52,90
Liquidità	-15,53
Altro	0,00

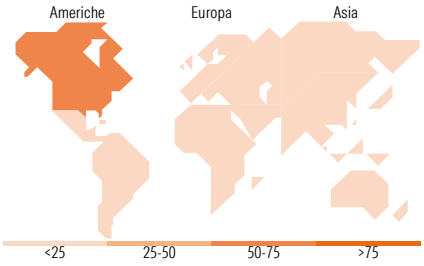
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx Banks Future Sept...	—	4,88
France (Republic Of)	—	4,05
Germany (Federal Republic Of)	—	3,97
Amundi Ibex 35 ETF Acc	—	3,57
Germany (Federal Republic Of)	—	3,34
France (Republic Of)	—	3,28
Austria (Republic of)	—	3,24
Austria (Republic of)	—	3,01
Italy (Republic Of)	—	2,99
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,97

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari	200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	262

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,23
Sensibile	49,35
Difensivo	20,41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	133,47
Societario	25,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-58,58
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,81**
Stati Uniti	64,35
Canada	2,77
America Latina e Centrale	0,69
Europa	**20,16**
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	13,08
Europa Occidentale - Non Euro	3,60
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,17
Medio Oriente	0,28
Asia	**12,04**
Giappone	4,21
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	3,52
Asia - Emergente	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	03/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/02/2021
NAV (02/11/2026)	EUR 111,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	830,91 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	703,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2215042750
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,75%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	1,60%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR