

Eurizon Fund - Sustainable Multiasset Class R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

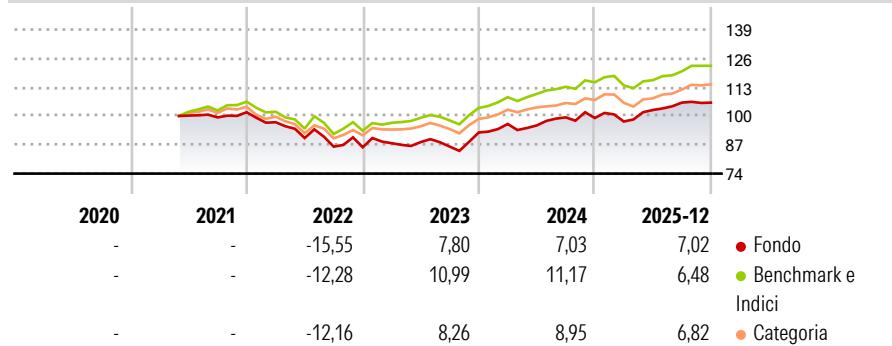
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	83,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,01	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,10	5,20	7,78	2025	-1,58	5,32	3,24	0,00
1-Anno	9,96	6,19	8,03	2024	4,13	-0,67	3,79	-0,30
3-Anni Ann.ti	7,06	8,58	7,97	2023	2,16	0,58	-2,33	7,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,43	-7,33	-4,32	-0,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

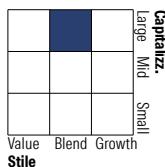
Portafoglio 30/11/2025



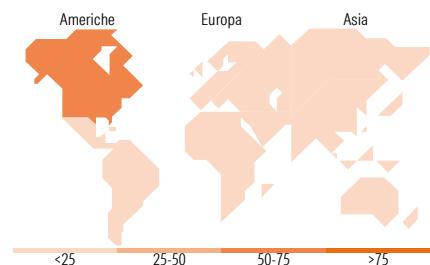
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	55,05
• Obbligazioni	43,07
• Liquidità	0,33
• Altro	1,55

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	4,43
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	-	4,03
MSCI Emerging Markets Index...	-	4,00
France (Republic Of)	-	3,43
Nikkei 225 Future Dec 25	-	3,29
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	-	3,03
Future on FTSE MIB Index	-	2,94
Italy (Republic Of)	-	1,96
Germany (Federal Republic Of)	-	1,96
UBS CMCI Composite SF ETF...	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		244
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		272

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,74
● Sensibile	52,90
● Difensivo	16,36
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	72,56
● Societario	26,89
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	0,55
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,77
Stati Uniti	54,98
Canada	4,29
America Latina e Centrale	0,49
Europa	25,89
Regno Unito	2,46
Europa Occidentale - Euro	18,13
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,70
Medio Oriente	0,34
Asia	14,34
Giappone	2,61
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	2,66
Asia - Emergenti	7,51

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	677,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,84%
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 (28/01/2026)	EUR 111,10				
Patrimonio Netto (Mln)	753,07 EUR				
(30/11/2025)					