## **Eurizon Fund - Sustainable Multiasset Class R EUR Accumulation**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

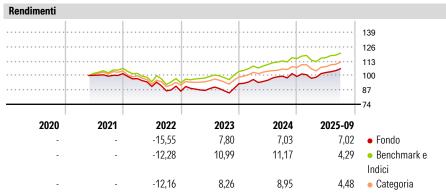
Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To increase the value of your investment over time, while focusing on environmental, social and governance (ESG) factors.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,52		
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	8,33		
3Y R-Squared	86,57	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	3,97	4,54	Trimestrali %				
6-Mesi	7,93	8,96	10,45	2025	-1,58	5,32	3,24	-
1-Anno	7,52	9,19	7,94	2024	4,13	-0,67	3,79	-0,30
3-Anni Ann.ti	6,89	9,17	7,98	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	-	-	-	2021	-	-	-0,84	2,35
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	025							

## Portafoglio 31/08/2025





**Distribuzione Settoriale %** 



Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Germany (Federal Republic Of)	_	4,66
Opz Spx 09/19/25 C6500	_	3,84
Nikkei 225 Future Sept 25	-	3,10
Future on FTSE MIB Index	_	3,01
E-mini Nasdaq 100 Future	_	2,91
Germany (Federal Republic Of)	_	2,22
Opz Ndx 09/19/25 C23500	_	1,91
Germany (Federal Republic Of)	-	1,75
UBS CMCI Composite SF ETF	_	1,66
E-mini Communication	_	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		236
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		279

(31/08/2025)

4,81
ndo
4,75
1,89
0,00
0,00
3,36
0,00
֡

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	69,97		
Stati Uniti	65,61		
Canada	4,31		
America Latina e Centrale	0,06		
Europa	21,54		
Regno Unito	3,61		
Europa Occidentale - Euro	14,23		
Europa Occidentale - Non Euro	3,27		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,43		
Medio Oriente	0,00		
Asia	8,49		
Giappone	3,12		
Australasia	1,76		
Asia - Paesi Sviluppati	0,67		
Asia - Emergente	2,93		

Anagrafica				
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	645,33 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	352494930303	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	03/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	24/02/2021	Inc/Acc	Acc	
NAV (30/10/2025)	EUR 106,48	ISIN	LU2215042750	
Patrimonio Netto (MIn)	714,32 EUR			

500 EUR

1,84% 1,85% 1,60%