

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

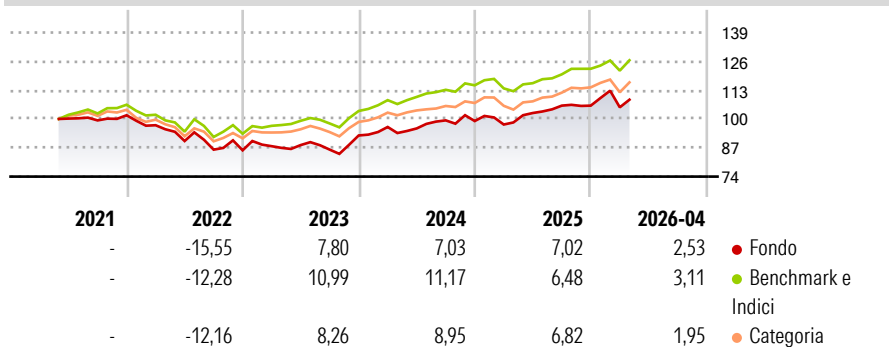
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

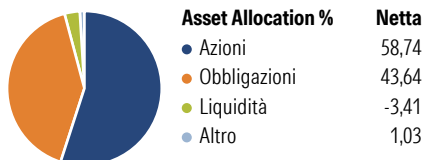
3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	83,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

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	-1,54	1,92	0,94	2026	-0,72	-	-	-
6-Mesi	2,18	3,16	4,04	2025	-1,58	5,32	3,24	0,00
1-Anno	10,79	12,05	14,70	2024	4,13	-0,67	3,79	-0,30
3-Anni Ann.ti	7,72	9,14	8,12	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 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

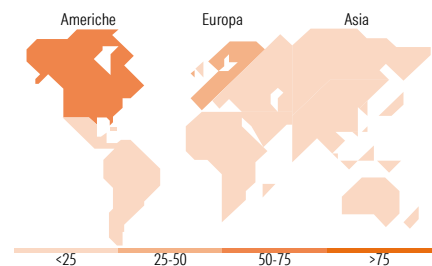


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	8,18
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	6,10
Future on FTSE MIB Index	—	5,96
Germany (Federal Republic Of)	—	3,88
France (Republic Of)	—	3,24
Austria (Republic of)	—	2,96
E-mini Russell 2000 Index...	—	2,60
Germany (Federal Republic Of)	—	1,93
Italy (Republic Of)	—	1,86
Nikkei 225 Future Mar 26	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		235
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		271

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,10
Sensibile	47,91
Difensivo	15,98

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,01
Societario	25,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,10
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,31
Stati Uniti	46,59
Canada	5,60
America Latina e Centrale	1,13
Europa	31,51
Regno Unito	2,80
Europa Occidentale - Euro	23,02
Europa Occidentale - Non Euro	4,00
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,84
Medio Oriente	0,57
Asia	15,17
Giappone	2,45
Australasia	2,04
Asia - Paesi Sviluppati	5,61
Asia - Emergente	5,07

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	677,93 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 (29/04/2026)	EUR 108,96				
Patrimonio Netto (Mln)	800,55 EUR				

(28/02/2026)