

Eurizon Fund - Sustainable Global Equity Class R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform global developed equity markets (as measured by the benchmark), while focusing on environmental, social and governance (ESG) factors. The fund mainly invests in equities. These investments may be from anywhere in the world. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 70% of total net assets in equities and equity-related instruments, including convertible bonds.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,58 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

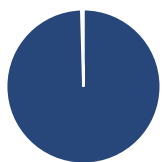
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 11,10 |
| 6-Mesi | 5,95 |
| 1-Anno | 11,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,97 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -6,98 | - | - | - |
| 2025 | -5,04 | 5,73 | 3,35 | 0,22 |
| 2024 | 8,22 | 1,50 | 5,68 | 0,12 |
| 2023 | 7,00 | 7,20 | -4,07 | 10,09 |
| 2022 | -8,31 | -13,39 | -7,35 | 7,29 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,74 |
| Obbligazioni | 0,32 |
| Liquidità | -0,08 |
| Altro | 0,03 |

Style Box Azionaria



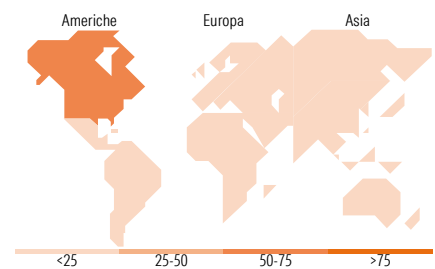
Stile

Mkt Cap %

| Market Cap | Fondo |
|------------|-------|
| Giant | 44,15 |
| Large | 35,72 |
| Medium | 16,96 |
| Small | 3,10 |
| Micro | 0,07 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 169.864,26 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 5,22 |
| Apple Inc | 📠 | 4,64 |
| Microsoft Corp | 📠 | 3,22 |
| Broadcom Inc | 📠 | 2,49 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 2,46 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 2,06 |
| Eli Lilly and Co | 🏥 | 1,89 |
| Alphabet Inc Class C | 📠 | 1,73 |
| Johnson & Johnson | 🏥 | 1,66 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📠 | 1,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 643 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,07 |
| Materie Prime | 2,58 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,69 |
| Finanza | 10,63 |
| Immobiliare | 2,18 |
| Sensibile | 49,64 |
| Telecomunicazioni | 9,23 |
| Energia | 0,51 |
| Beni Industriali | 13,06 |
| Tecnologia | 26,84 |
| Difensivo | 25,29 |
| Beni Difensivi | 5,26 |
| Salute | 15,69 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,34 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,53 |
| Stati Uniti | 70,03 |
| Canada | 3,41 |
| America Latina e Centrale | 0,09 |
| Europa | 18,58 |
| Regno Unito | 3,03 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,47 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,07 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,01 |
| Asia | 7,89 |
| Giappone | 5,55 |
| Australasia | 1,40 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,77 |
| Asia - Emergente | 0,17 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 218,49 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 352494930303 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,94% |
| Data di Partenza | 28/03/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,94% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 1,70% |
| Data Inizio Gestione | 24/02/2017 | ISIN | LU1529957257 | | |
| NAV (18/06/2026) | EUR 177,43 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 477,39 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.