

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	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

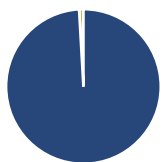
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,34
6-Mesi	-1,98
1-Anno	10,03
3-Anni Ann.ti	10,38
5-Anni Ann.ti	4,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	100,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,87
Altro	0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	44,31
Large	35,85
Medium	16,94
Small	2,83
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	174.261,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	4,90
Apple Inc	📄	4,46
Microsoft Corp	📄	3,16
Broadcom Inc	📄	2,38
Amazon.com Inc	📄	2,29
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	2,26
Alphabet Inc Class A	📄	2,06
Eli Lilly and Co	📄	2,00
Alphabet Inc Class C	📄	1,73
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		642
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,34
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	9,91
Finanza	10,57
Immobiliare	2,22
Sensibile	49,32
Telecomunicazioni	9,18
Energia	0,54
Beni Industriali	13,45
Tecnologia	26,15
Difensivo	25,34
Beni Difensivi	5,41
Salute	15,71
Servizi di Pubblica Utilità	4,23

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	72,62
Stati Uniti	69,19
Canada	3,36
America Latina e Centrale	0,08
Europa	19,02
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	10,92
Europa Occidentale - Non Euro	4,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	8,35
Giappone	5,91
Australasia	1,48
Asia - Paesi Sviluppati	0,78
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	217,17 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 (29/04/2026)	EUR 168,11				
Patrimonio Netto (Mln)	526,57 EUR				

(28/02/2026)