

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

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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

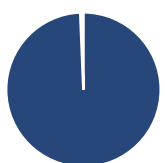
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,13
6-Mesi	7,67
1-Anno	14,15
3-Anni Ann.ti	6,26
5-Anni Ann.ti	7,35
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	5,84	6,90	0,61	6,74

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	100,14
Obbligazioni	0,26
Liquidità	-0,39
Altro	-0,01

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

Small

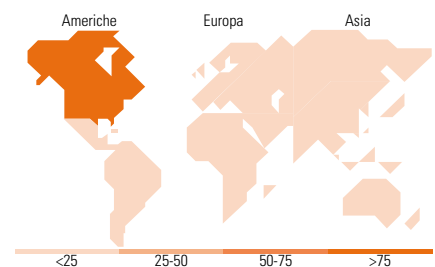
Stile

Mkt Cap %

Categoria	Fondo
Giant	25,48
Large	39,53
Medium	33,69
Small	1,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metrica	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	96.324,1
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,69
E-mini S&P 500 Future Dec 24	—	4,39
Microsoft Corp	📠	3,53
Standard Chartered PLC	🏦	2,65
Deere & Co	🚗	2,57
ServiceNow Inc	📠	2,57
Accenture PLC Class A	📠	2,53
Apple Inc	📠	2,51
SAP SE	📠	2,46
GoDaddy Inc Class A	📠	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	27,95
Materie Prime	5,99
Beni di Consumo Ciclici	3,77
Finanza	11,69
Immobiliare	6,51
Sensibile	50,07
Telecomunicazioni	4,39
Energia	0,98
Beni Industriali	14,21
Tecnologia	30,49
Difensivo	21,98
Beni Difensivi	6,64
Salute	11,93
Servizi di Pubblica Utilità	3,40

Ripartizione Geografica %

Categoria	Fondo
America	76,76
Stati Uniti	73,71
Canada	3,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,47
Regno Unito	5,17
Europa Occidentale - Euro	8,26
Europa Occidentale - Non Euro	1,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	7,77
Giappone	5,47
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,73
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	414,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	28/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	24/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 163,33	ISIN	LU1529957257		
Patrimonio Netto (Mln)	826,97 EUR				

(30/11/2024)