

2P Invest Multi Asset Euro Equities R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

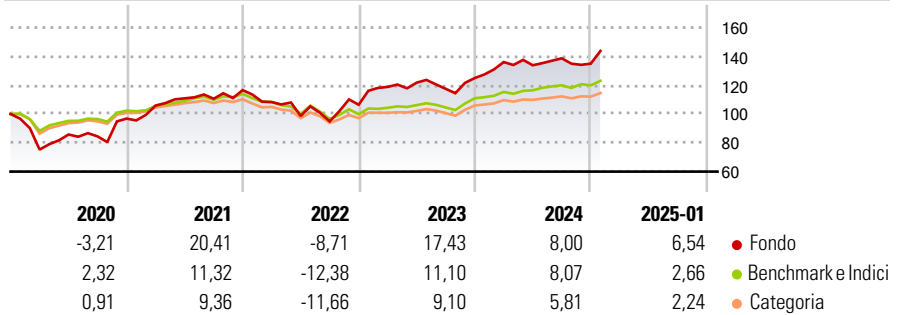
Il Comparto, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non: (i) di natura azionaria; (ii) di natura obbligazionaria; (iii) del mercato monetario, (iv) derivati, (v) OICR aperti. L' attivo del Comparto è investito come segue: (i) per almeno il 51% in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, con ampia diversificazione degli investimenti nei vari settori economici. Gli investimenti sono effettuati con ampia diversificazione geografica nei mercati degli Stati della zona Euro (EMU); (ii) in strumenti finanziari denominati in valuta estera per una quota non superiore al 30%; (iii) in depositi bancari, obbligazioni emesse o...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 4,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 1,47 | 3Y Std Dev | 14,11 |
| 3Y R-Squared | 82,88 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,66 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 7,10 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,33 | 3,82 | 3,14 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,82 | 5,78 | 3,89 | 2024 | 8,90 | -1,63 | 3,59 | -2,67 |
| 1-Anno | 11,82 | 10,14 | 7,51 | 2023 | 11,66 | 2,48 | -3,55 | 6,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,81 | 3,92 | 2,04 | 2022 | -7,12 | -8,91 | -3,80 | 12,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,97 | 3,98 | 2,47 | 2021 | 9,37 | 4,72 | -0,27 | 5,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

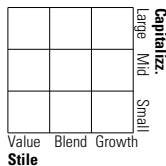
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio -

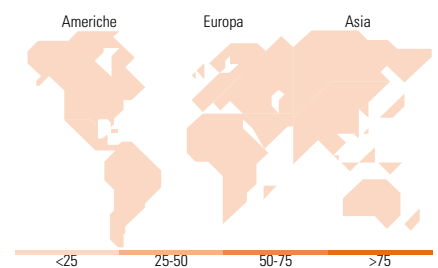
Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Euregio Plus SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 111,81 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | +39 0471 068 700 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | https://www.euregioplus.com/ | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/02/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,15% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/08/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | IT0005324048 | | |

2P Invest Multi Asset Euro Equities R

NAV (03/02/2025)

EUR 153,85

Patrimonio Netto (Mln)

-