

# 2P Invest Multi Asset ESG Equities R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

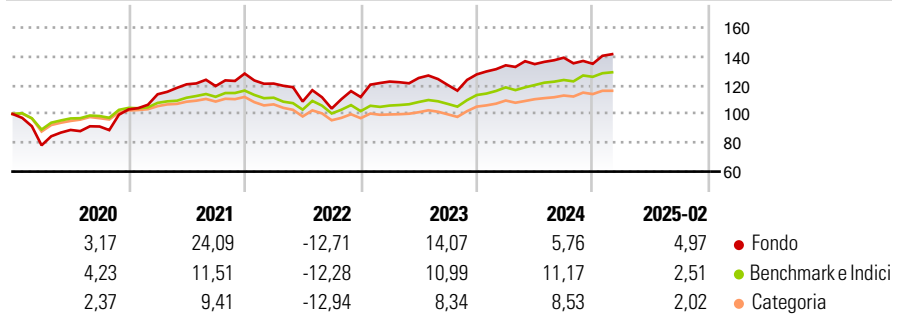
Il Comparto, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non: di natura azionaria, di natura obbligazionaria, del mercato monetario, derivati. L'attivo del Comparto è investito come segue: per almeno il 51% in strumenti finanziari di natura 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 regolamentati degli Stati dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera e della Norvegia, del Nord America e del Pacifico; il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera può raggiungere il 30%;...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	83,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,58	-3,50	-3,20
6-Mesi	2,05	1,37	1,55
1-Anno	4,79	5,79	4,49
3-Anni Ann.ti	6,16	4,27	2,53
5-Anni Ann.ti	10,75	6,07	4,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

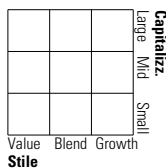
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,93	0,62	3,32	-3,06
2023	9,60	2,03	-3,88	6,12
2022	-5,40	-10,30	-4,48	7,70
2021	10,18	6,08	-1,01	7,24

### Portafoglio -

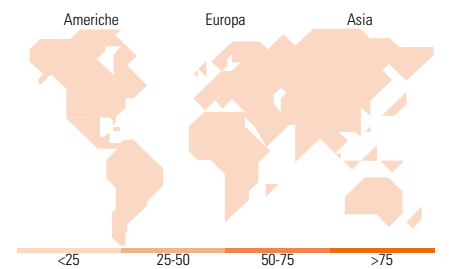
#### Asset Allocation % Netta

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Euregio Plus SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	64,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+39 0471 068 700	(10/03/2025)		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	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

## 2P Invest Multi Asset ESG Equities R

---

Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	IT0005323966
NAV (11/03/2025)	EUR 152,83		
Patrimonio Netto (Mln)	-		