

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

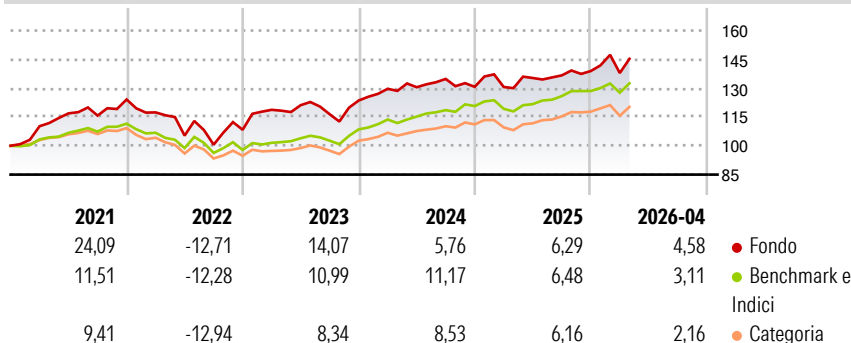
Il Comparto, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non: di natura azionaria, di natura obbligazionaria, del mercato monetario, derivati.

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	-3,82	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	80,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,33	2,49	2,49
6-Mesi	8,22	5,09	4,89
1-Anno	12,50	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	7,70	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	5,32	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,73	-	-	-
2025	-0,05	3,58	1,00	1,65
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

Portafoglio -
Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

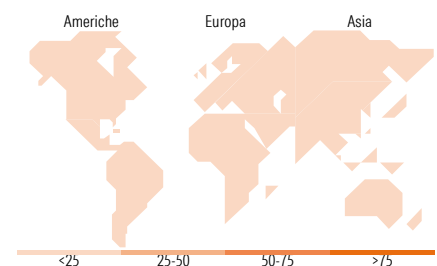
	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Sensibilità ai Tassi


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)	88,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+39 0471 068 700	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 168,65		
Patrimonio Netto (Mln)	-		