2P Invest Multi Asset ESG Equities R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

-12,94

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

2,37

9,41

Usato nel Report

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-2,21	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	74,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 3,17 24,09 -12,71 14,07 5,76 4,84 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,47 Benchmark e Indici

8,34

8,53

Americhe

Stati Uniti

Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente

5,58

Categoria

Asia

Q4

-3,06

6,12

7,70

7,24

Fondo

0,00

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	0,26	3,63	3,05	Trimestrali %			
6-Mesi	0,43	6,08	5,94	2025	-0,05	3,58	1,00
1-Anno	3,81	5,68	4,89	2024	4,93	0,62	3,32
3-Anni Ann.ti	6,63	8,05	6,97	2023	9,60	2,03	-3,88
5-Anni Ann.ti	7,09	5,42	3,67	2022	-5,40	-10,30	-4,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	-	-	-	2021	10,18	6,08	-1,01

Portafoglio

Titoli principali

Asset Allocation %

Morningstar Style Box®

℃ Ciclico

Derivati

w Sensibile

Netta



Distribuzione Settoriale %





0,00

0,00

P.	, v		
<25	25-50	50-75	>/5

Europa

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	-

→ 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		

Stati Ulliti	-
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

Anagrafica					
Società di Gestione	Euregio Plus SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	75,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+39 0471 068 700	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
	www.euregioplus.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	21/02/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Acc		

2P Invest Multi Asset ESG Equities R

 Data Inizio Gestione
 01/07/2020
 ISIN
 IT0005323966

NAV (27/11/2025) EUR 156,75 Patrimonio Netto (MIn) -