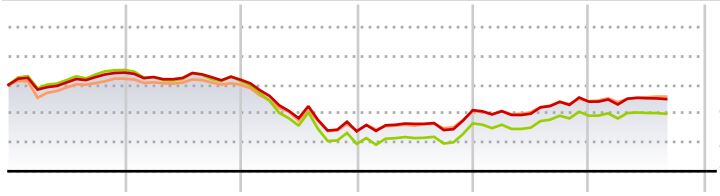
2P Invest Multi Asset ESG Bond R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non: del mercato monetario, di natura obbligazionaria, derivati. L'attivo del Comparto è investito come segue: per almeno il 51% in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria, emessi o garantiti da emittenti sovrani, dalle loro agenzie e da organismi sovranazionali ed internazionali; fino ad un massimo del 30% dell'attivo del Comparto in emissioni obbligazionarie di emittenti societari (anche finanziari) ivi incluse obbligazioni convertibili e covered bonds; titoli di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione sono alienati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	3,39	-1,91	-14,14	6,76	2,55	0,73
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,58
Categoria	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	99,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	0,20	0,55
6-Mesi	2,63	2,42	2,56
1-Anno	1,57	1,24	1,94
3-Anni Ann.ti	2,61	2,13	2,78
5-Anni Ann.ti	-1,09	-2,09	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,83	1,83	-	-
2024	-0,28	-0,78	3,60	0,05
2023	1,95	0,43	-1,94	6,33
2022	-4,45	-6,38	-3,76	-0,27
2021	-1,19	-0,25	0,21	-0,69

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%

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

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

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Euregio Plus SGR S.p.A.
Telefono	+39 0471 068 700
Web	https://www.euregioplus.com/
Data di Partenza	21/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/02/2018
NAV (17/09/2025)	EUR 100,81
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	84,87 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005323909
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR