

Eurizon Fund - Sustainable Global Equity Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to outperform global developed equity markets (as measured by the benchmark), while focusing on environmental, social and governance (ESG) factors. The fund mainly invests in equities. These investments may be from anywhere in the world. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 70% of total net assets in equities and equity-related instruments, including convertible bonds.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

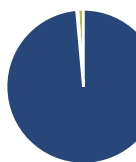
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-8,83
6-Mesi	-2,34
1-Anno	4,88
3-Anni Ann.ti	7,75
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,42	1,69	5,88	0,31
2023	7,19	7,39	-3,91	10,28
2022	-8,15	-13,24	-7,18	7,48
2021	6,02	7,07	0,77	6,94

Portafoglio 31/12/2024

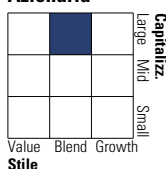


Asset Allocation %

Azioni	100,92
Obbligazioni	0,27
Liquidità	-1,20
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

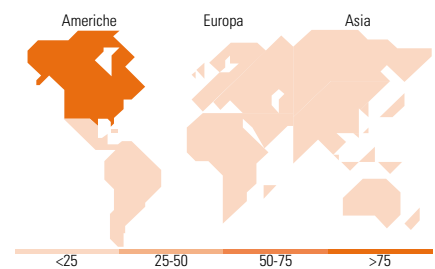
Stile

Mkt Cap %

Giant	24,95
Large	39,57
Medium	33,24
Small	2,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	95.384,3
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,67
Microsoft Corp		3,75
Apple Inc		3,08
ServiceNow Inc		2,64
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	2,57
Accenture PLC Class A		2,55
Qualcomm Inc		2,47
Equinix Inc		2,34
Intuit Inc		2,33
Deere & Co		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,41
Materie Prime	5,41
Beni di Consumo Ciclici	4,63
Finanza	11,19
Immobiliare	6,18
Sensibile	52,22
Telecomunicazioni	4,77
Energia	2,55
Beni Industriali	13,09
Tecnologia	31,81
Difensivo	20,37
Beni Difensivi	6,56
Salute	11,33
Servizi di Pubblica Utilità	2,49

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,13
Stati Uniti	76,18
Canada	2,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,63
Regno Unito	3,10
Europa Occidentale - Euro	7,59
Europa Occidentale - Non Euro	2,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	7,24
Giappone	5,06
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,69
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	02/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	24/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 155,12	ISIN	LU2135729205		
Patrimonio Netto (Mln)	796,54 EUR				

(31/12/2024)