

# 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**

The fund seeks 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	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

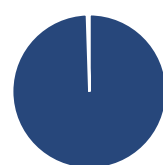
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,44
6-Mesi	4,71
1-Anno	4,58
3-Anni Ann.ti	12,87
5-Anni Ann.ti	7,57
10-Anni Ann.ti	-

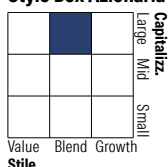
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-4,87	5,92	3,55	0,41
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

**Portafoglio 31/10/2025**

**Asset Allocation %**

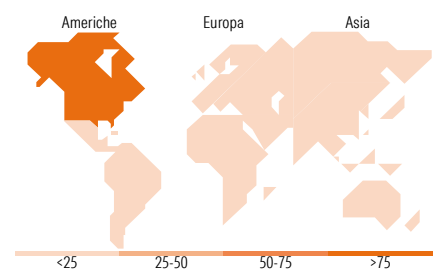
Azioni	100,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,47
Altro	0,04

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	43,76
Large	34,96
Medium	19,26
Small	1,93
Micro	0,10

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	203.311,16


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	7,99
Microsoft Corp	📡	6,67
Apple Inc	📡	4,51
Broadcom Inc	📡	2,84
Tesla Inc	🚗	2,67
ServiceNow Inc	📡	2,43
Amazon.com Inc	📡	2,35
Exelon Corp	💡	2,23
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	2,10
Autodesk Inc	📡	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		553
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,83</b>
Materie Prime	2,16
Beni di Consumo Ciclici	9,77
Finanza	9,61
Immobiliare	2,29
<b>Sensibile</b>	<b>55,56</b>
Telecomunicazioni	5,64
Energia	0,09
Beni Industriali	10,27
Tecnologia	39,56
<b>Difensivo</b>	<b>20,61</b>
Beni Difensivi	4,50
Salute	12,94
Servizi di Pubblica Utilità	3,17

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,20</b>
Stati Uniti	72,94
Canada	3,19
America Latina e Centrale	0,07
<b>Europa</b>	<b>15,58</b>
Regno Unito	2,50
Europa Occidentale - Euro	9,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,22</b>
Giappone	5,80
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,06

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	9,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	02/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	24/02/2017	ISIN	LU2135729205		
NAV (16/01/2026)	EUR 171,61				
Patrimonio Netto (Mln)	551,89 EUR				

(31/10/2025)