

Eurizon Fund - Sustainable Global Equity Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

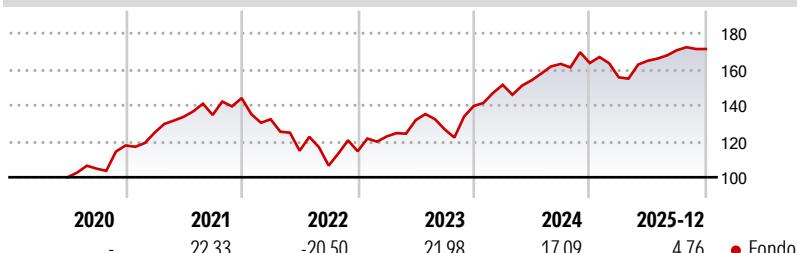
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

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

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %	Netta
Azioni	100,43	
Obbligazioni	0,00	
Liquidità	-0,47	
Altro	0,04	

	Style Box Azionaria			
		Capitalizz.	Mkt Cap %	
		Large	Giant	Fondo
Value	■			43,76
Blend	■			34,96
Growth	■			19,26
Style		Mid	Medium	1,93
			Small	0,10

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	203.311,
	16

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	76,20
Stati Uniti	72,94
Canada	3,19
America Latina e Centrale	0,07
 Europa	15,58
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
 Asia	8,22
Giappone	5,80
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergenti	0,06

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		553
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

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	T.E.R.	1,21%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Data di Partenza	02/06/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/02/2017	ISIN	LU2135729205		
NAV (16/01/2026)	EUR 171,61				
Patrimonio Netto (Mln)	551,89 EUR				
(31/10/2025)					