

# Eurizon Fund - Sustainable Multiasset Class R EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

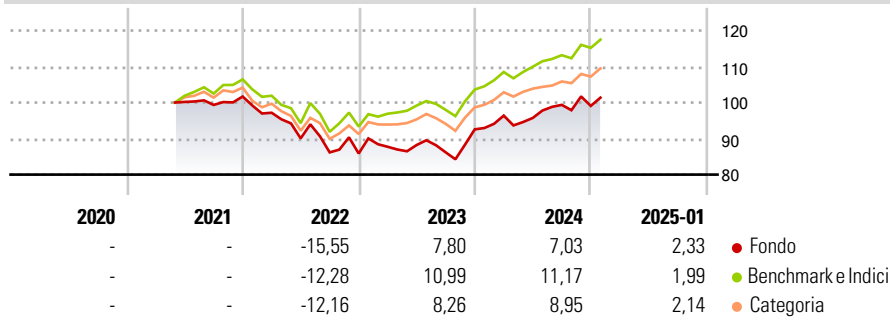
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time, while focusing on environmental, social and governance (ESG) factors.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,53	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	91,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,10	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,79	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,24	11,81	11,11	2024	4,13	-0,67	3,79	-0,30
3-Anni Ann.ti	0,66	4,72	3,45	2023	2,16	0,58	-2,33	7,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,43	-7,33	-4,32	-0,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,84	2,35

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



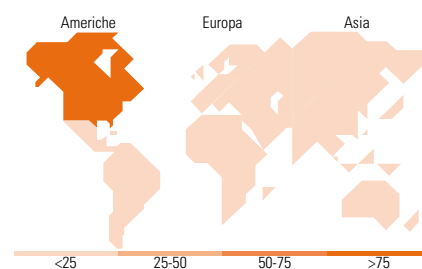
Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,77
Obbligazioni	37,79
Liquidità	4,23
Altro	2,20

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	7,10
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	-	6,78
Opz Spx 01/17/25 C6100	-	3,64
Future on FTSE MIB Index	-	2,65
Nikkei 225 Future Dec 24	-	2,51
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF	-	2,04
UBS FS CMCI Composite SF USD...	-	1,94
UBS(Lux)FS JPM USD...	-	1,93
Spain (Kingdom of)	-	1,69
Opz Spx 12/20/24 C6100	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		223
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		287

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,85
Sensibile	58,48
Difensivo	13,67

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,26
Societario	28,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,94
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,62</b>
Stati Uniti	74,35
Canada	2,19
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>18,91</b>
Regno Unito	2,68
Europa Occidentale - Euro	13,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,47</b>
Giappone	3,08
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppatti	0,29
Asia - Emergente	0,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	559,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	03/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,60%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 101,15	ISIN	LU2215042750		
Patrimonio Netto (Mln)	643,20 EUR				

(30/11/2024)