

Eurizon Fund - Sustainable Multiasset Class R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

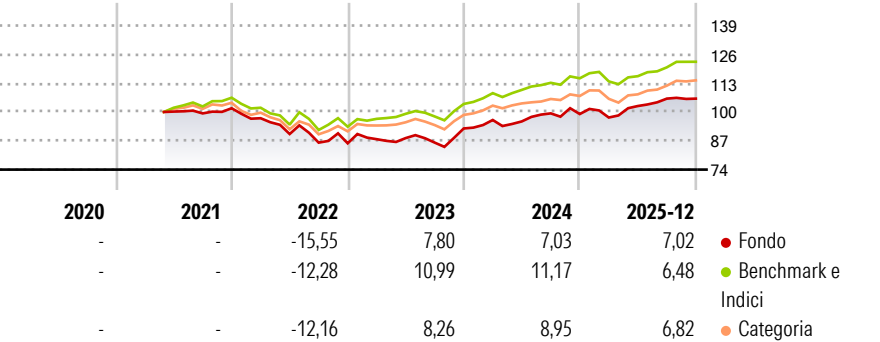
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time, while focusing on environmental, social and governance (ESG) factors. The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities, corporate and government bonds denominated in any currency and in currencies themselves.

Rendimenti



Misure di Rischio

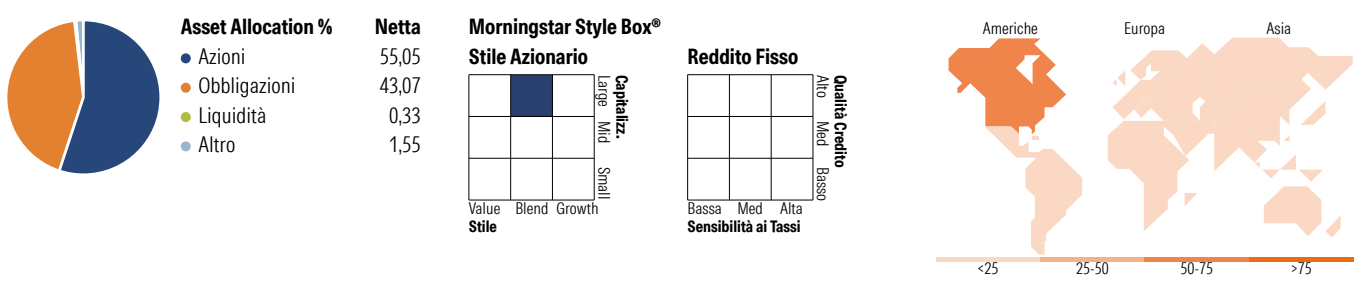
3Y Alpha	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	83,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

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	4,01	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,10	5,20	7,78	2025	-1,58	5,32	3,24	0,00
1-Anno	9,96	6,19	8,03	2024	4,13	-0,67	3,79	-0,30
3-Anni Ann.ti	7,06	8,58	7,97	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	4,43
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	4,03
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,00
France (Republic Of)	—	3,43
Nikkei 225 Future Dec 25	—	3,29
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	3,03
Future on FTSE MIB Index	—	2,94
Italy (Republic Of)	—	1,96
Germany (Federal Republic Of)	—	1,96
UBS CMCI Composite SF ETF...	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		244
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		272

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,74
Sensibile		52,90
Difensivo		16,36
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		72,56
Societario		26,89
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		0,55
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		59,77
Stati Uniti		54,98
Canada		4,29
America Latina e Centrale		0,49
Europa		25,89
Regno Unito		2,46
Europa Occidentale - Euro		18,13
Europa Occidentale - Non Euro		4,14
Europa dell'Est		0,12
Africa		0,70
Medio Oriente		0,34
Asia		14,34
Giappone		2,61
Australasia		1,56
Asia - Paesi Sviluppati		2,66
Asia - Emergente		7,51

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	677,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		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	24/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 111,10	ISIN	LU2215042750		
Patrimonio Netto (Mln)	753,07 EUR				

(30/11/2025)