

# Eurizon Fund - Top European Research Class Unit R EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

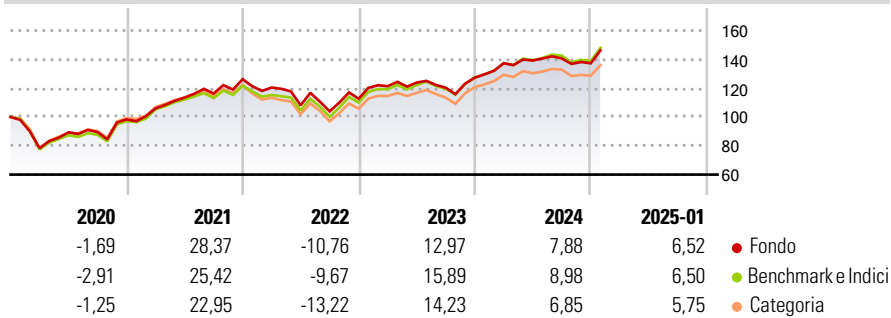
To increase the value of your investment over time and to outperform European equity markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager uses market and fundamental company analysis to build a high conviction, concentrated portfolio of securities (bottom-up approach). The fund's exposure to securities, and thus its performance, are likely to differ moderately from those of the benchmark.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	98,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

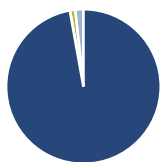
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,87	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,33	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,27	13,85	12,24	2024	7,93	1,38	1,02	-2,40
3-Anni Ann.ti	6,04	8,17	6,57	2023	7,76	2,05	-2,84	5,73
5-Anni Ann.ti	8,09	7,90	6,92	2022	-4,56	-10,23	-3,91	8,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,80	7,04	2,50	8,54

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,13
Altro	1,75

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

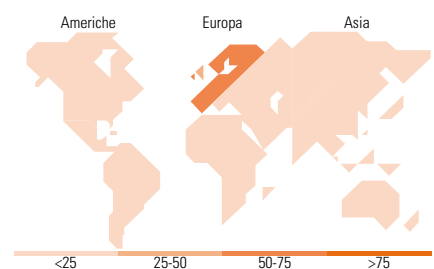
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	56,40
Large	32,13
Medium	11,37
Small	0,03
Micro	0,06

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.105,18



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	3,42
Shell PLC	+	3,38
SAP SE	+	2,92
Roche Holding AG	+	2,76
Stoxx Europe 600 Future Dec 24	-	2,58
Unilever PLC	+	2,45
Schneider Electric SE	+	2,38
ASML Holding NV	+	2,33
AstraZeneca PLC	+	2,16
Siemens AG	+	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,35</b>
Materie Prime	6,13
Beni di Consumo Ciclici	8,73
Finanza	19,66
Immobiliare	0,83
<b>Sensibile</b>	<b>34,67</b>
Telecomunicazioni	4,69
Energia	4,82
Beni Industriali	17,54
Tecnologia	7,61
<b>Difensivo</b>	<b>29,98</b>
Beni Difensivi	9,50
Salute	14,86
Servizi di Pubblica Utilità	5,62

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,83</b>
Stati Uniti	0,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,17</b>
Regno Unito	30,71
Europa Occidentale - Euro	49,06
Europa Occidentale - Non Euro	19,38
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	795,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	28/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 156,40	ISIN	LU1393923617		
Patrimonio Netto (Mln)	2.445,56 EUR				

(30/11/2024)