

Eurizon Fund - Equity Innovation R

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

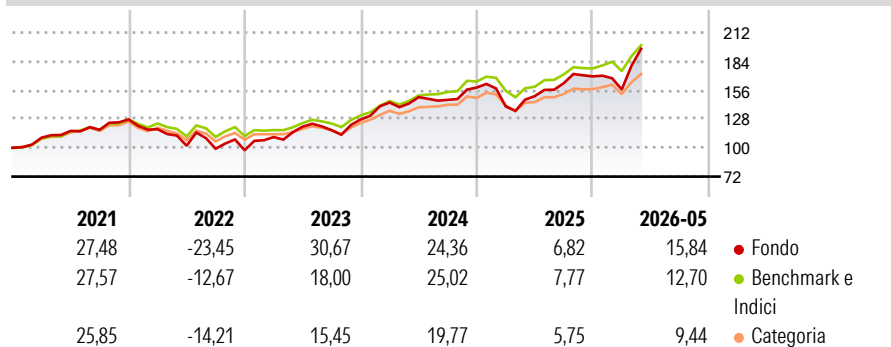
The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform global equity markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager uses macroeconomic analysis along with fundamental analysis and environmental, social or corporate governance (ESG) criteria to identify opportunities and to select securities that appear to offer the greatest potential for appreciation (bottom-up approach). The fund's exposure to securities, and thus its performance, are likely to differ largely from those of the benchmark.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,13	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	16,76
3Y R-Squared	92,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

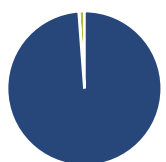
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,32	11,16	9,80
6-Mesi	16,20	14,74	11,34
1-Anno	33,70	27,04	20,25
3-Anni Ann.ti	17,46	17,29	13,26
5-Anni Ann.ti	11,42	12,10	9,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,50	-	-	-
2025	-11,63	7,18	8,39	4,06
2024	12,93	3,64	-1,80	8,20
2023	13,16	9,13	-2,83	8,89
2022	-7,40	-13,63	-2,81	-1,52

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,10
0,06
-1,16
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	53,62
Large	33,95
Medium	10,63
Small	1,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	257.501,97
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,16
Alphabet Inc Class C	📠	4,98
Apple Inc	📠	4,98
Microsoft Corp	📠	4,73
E-mini Industrial Select...	-	3,98
Amazon.com Inc	📠	3,43
E-mini Financial Select...	-	3,24
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,20
Broadcom Inc	📠	2,99
Tesla Inc	📠	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,15
Materie Prime	2,11
Beni di Consumo Ciclici	12,26
Finanza	10,78
Immobiliare	-
Sensibile	68,68
Telecomunicazioni	9,26
Energia	0,61
Beni Industriali	13,02
Tecnologia	45,79
Difensivo	6,17
Beni Difensivi	2,11
Salute	4,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,27
Stati Uniti	69,21
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,35
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	16,49
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,39
Giappone	4,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,43
Asia - Emergente	2,37

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2.234,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	26/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,80%
Data Inizio Gestione	25/11/2019	ISIN	LU2050470348		
NAV (15/06/2026)	EUR 226,23				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Fund - Equity Innovation R

Patrimonio Netto (Mln) 1.924,75 EUR

(31/03/2026)