

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

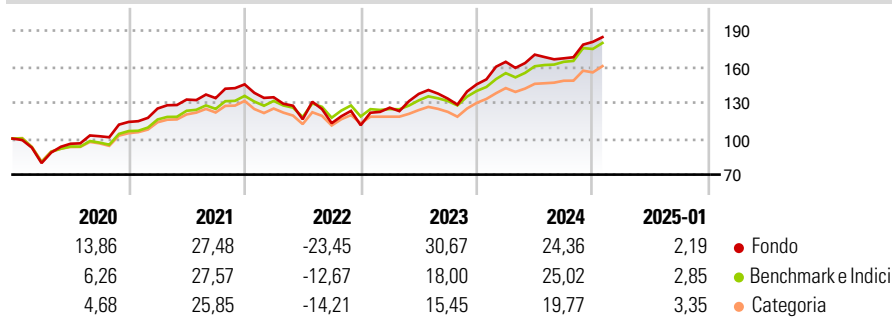
To increase the value of your investment over time and to outperform global equity markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager uses macroeconomic analysis along with fundamental analysis and environmental, social or corporate governance (ESG) criteria 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	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	17,74
3Y R-Squared	92,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	-

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

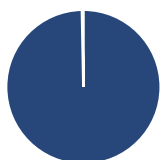
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,06	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,45	16,12	12,44	2024	12,93	3,64	-1,80	8,20
1-Anno	19,28	23,21	19,93	2023	13,16	9,13	-2,83	8,89
3-Anni Ann.ti	10,70	11,78	9,50	2022	-7,40	-13,63	-2,81	-1,52
5-Anni Ann.ti	12,93	11,89	9,85	2021	9,82	5,98	0,91	8,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

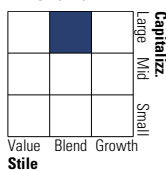
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,30
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

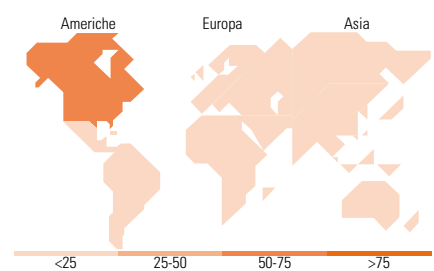
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	48,83
Large	35,98
Medium	13,12
Small	1,57
Micro	0,50

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	215.472,32



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,59
Apple Inc		6,01
Microsoft Corp		5,96
Amazon.com Inc		4,01
Alphabet Inc Class C		3,46
Meta Platforms Inc Class A		2,90
Broadcom Inc		2,53
Tesla Inc		1,95
Palo Alto Networks Inc		1,70
Dell Technologies Inc...		1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	25,96
Materie Prime	2,44
Beni di Consumo Ciclici	16,57
Finanza	5,50
Immobiliare	1,46
Sensibile	67,15
Telecomunicazioni	6,67
Energia	0,08
Beni Industriali	13,76
Tecnologia	46,64
Difensivo	6,90
Beni Difensivi	0,16
Salute	5,37
Servizi di Pubblica Utilità	1,37

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	72,52
Stati Uniti	72,51
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,01
Europa	21,60
Regno Unito	1,93
Europa Occidentale - Euro	15,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,84
Asia	5,88
Giappone	4,16
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2.009,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	26/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,80%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 185,63	ISIN	LU2050470348		
Patrimonio Netto (Mln)	2.227,12 EUR				

(30/11/2024)