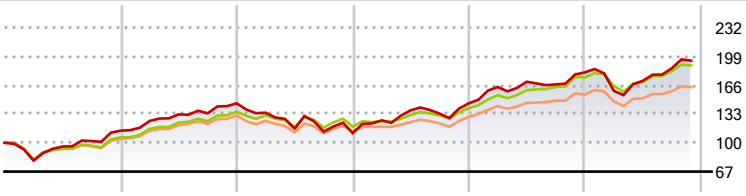
Eurizon Fund Equity Innovation R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
13,86	27,48	-23,45	30,67	24,36	7,47	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	15,94
3Y R-Squared	88,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	-

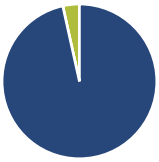
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,12	6,89	4,86
6-Mesi	16,12	12,80	8,48
1-Anno	6,70	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	17,16	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	11,56	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

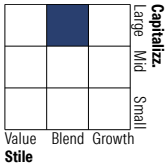
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,63	7,18	8,39	-
2024	12,93	3,64	-1,80	8,20
2023	13,16	9,13	-2,83	8,89
2022	-7,40	-13,63	-2,81	-1,52
2021	9,82	5,98	0,91	8,56

Portafoglio 30/09/2025



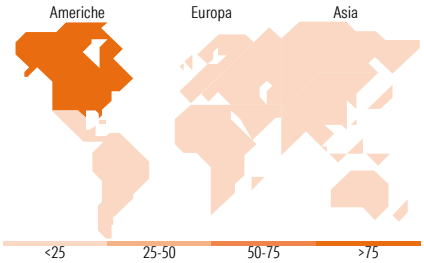
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	103,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-3,72
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,34
Large	40,83
Medium	13,69
Small	1,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	224.342,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,46
Microsoft Corp		5,51
Apple Inc		4,99
Alphabet Inc Class C		3,24
Amazon.com Inc		3,23
Meta Platforms Inc Class A		2,56
E-mini Health Care Select...	—	2,46
Broadcom Inc		2,25
Tesla Inc		2,19
Euro Stoxx Banks Future Dec 25	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,89**
Materie Prime	1,93
Beni di Consumo Ciclici	16,87
Finanza	5,60
Immobiliare	0,50
Sensibile	**58,16**
Telecomunicazioni	7,44
Energia	0,76
Beni Industriali	12,22
Tecnologia	37,74
Difensivo	**16,94**
Beni Difensivi	2,73
Salute	12,77
Servizi di Pubblica Utilità	1,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,16**
Stati Uniti	74,41
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**20,16**
Regno Unito	0,99
Europa Occidentale - Euro	17,23
Europa Occidentale - Non Euro	1,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,67**
Giappone	2,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,62
Asia - Emergente	0,92

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	26/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/11/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 198,32
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	2.081,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2050470348
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	1,80%

© 2025 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 prodotto; (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)	2.258,96 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.