

# 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

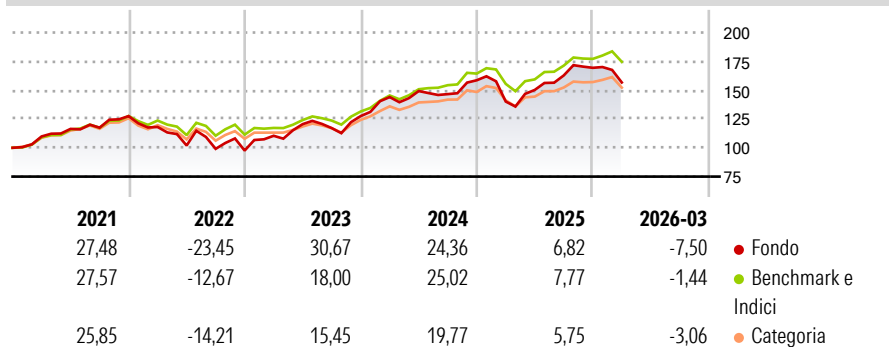
The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform global equity markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager uses macroeconomic analysis along with fundamental analysis and environmental, social or corporate governance (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	-3,62	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	87,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,77	4,11	2,24
6-Mesi	4,90	5,69	3,64
1-Anno	32,57	27,20	20,63
3-Anni Ann.ti	18,60	17,09	13,13
5-Anni Ann.ti	9,81	11,07	8,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	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 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

92,85  
2,90  
4,25  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	50,13
Large	36,98
Medium	10,93
Small	1,95
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	281.082,82
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,87
Eurizon Fund Money Mkt EUR...		5,43
Apple Inc		5,42
Microsoft Corp		4,92
Alphabet Inc Class C		4,36
E-mini Financial Select...		3,93
Amazon.com Inc		3,69
E-mini Industrial Select...		3,50
Meta Platforms Inc Class A		3,30
Broadcom Inc		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,80</b>
Materie Prime	0,09
Beni di Consumo Ciclici	12,62
Finanza	11,10
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>68,34</b>
Telecomunicazioni	9,13
Energia	0,26
Beni Industriali	14,29
Tecnologia	44,66
<b>Difensivo</b>	<b>7,86</b>
Beni Difensivi	2,11
Salute	5,49
Servizi di Pubblica Utilità	0,26

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,61</b>
Stati Uniti	73,36
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,36</b>
Regno Unito	1,38
Europa Occidentale - Euro	18,69
Europa Occidentale - Non Euro	1,17
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,02</b>
Giappone	1,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,52
Asia - Emergente	2,49

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2.027,73 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 (27/04/2026)	EUR 207,40				

# Eurizon Fund Equity Innovation R

Patrimonio Netto (Mln) 2.164,70 EUR

(31/01/2026)