

Eurizon Fund Equity Innovation R

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

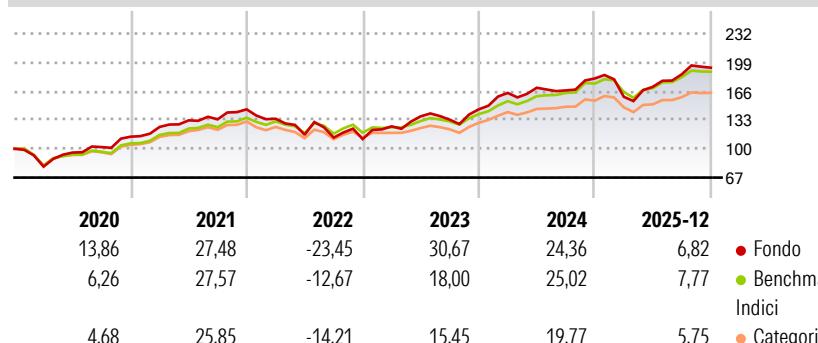
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	14,57
3Y R-Squared	87,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,75	2,26	3,16
6-Mesi	14,31	10,01	8,53
1-Anno	8,93	7,10	4,89
3-Anni Ann.ti	19,09	15,71	12,91
5-Anni Ann.ti	11,26	11,32	9,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

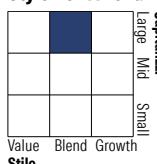
2022

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	79,16
• Obbligazioni	1,58
• Liquidità	19,26
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	52,03
Large	36,73
Medium	8,76
Small	2,47
Micro	0,00

Fondo

Americhe	52,03
Europa	36,73
Asia	8,76
Total	2,47

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	299.355,
	30

Fondo



<25

Europa



25-50

Asia



50-75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	6,72
Microsoft Corp	■	5,35
Apple Inc	■	5,30
Alphabet Inc Class C	■	3,69
Amazon.com Inc	■	3,39
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	2,89
Meta Platforms Inc Class A	■	2,63
Broadcom Inc	■	2,41
Tesla Inc	■	2,03
ASML Holding NV	■	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,11
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		95
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	23,59
■ Materie Prime	1,25
■ Beni di Consumo Ciclici	16,02
■ Finanza	6,33
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	62,28
■ Telecomunicazioni	8,75
■ Energia	0,50
■ Beni Industriali	10,27
■ Tecnologia	42,75
■ Difensivo	14,13
■ Beni Difensivi	2,38
■ Salute	11,75
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

Ripartizione Geografica %

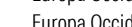
Fondo

America



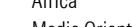
72,49

Stati Uniti



0,50

Canada



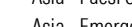
0,00

America Latina e Centrale



20,44

Europa



1,90

Regno Unito



16,40

Europa Occidentale - Euro



2,14

Europa Occidentale - Non Euro



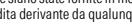
0,00

Europa dell'Est



0,00

Africa



0,00

Medio Oriente



0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2.040,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Data di Partenza	26/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/11/2019	ISIN	LU2050470348		
NAV (16/01/2026)	EUR 202,14				

Eurizon Fund Equity Innovation R

Patrimonio Netto (Mln)

2.347,63 EUR

(31/10/2025)