

# 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

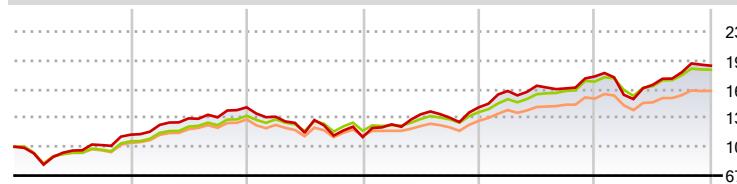
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
13,86	27,48	-23,45	30,67	24,36	6,82
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75

### 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	-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

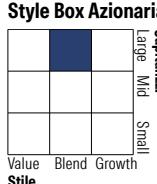
### Portafoglio 31/10/2025



### Asset Allocation %

• Azioni	79,16
• Obbligazioni	1,58
• Liquidità	19,26
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



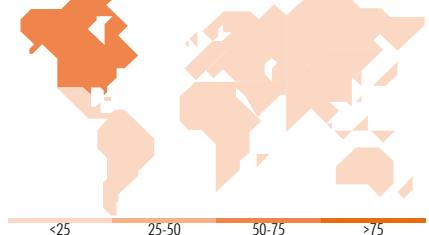
### Mkt Cap %

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

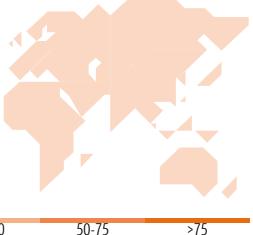
### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	299.355,
	30

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	6,72
Microsoft Corp	Software	5,35
Apple Inc	Hardware	5,30
Alphabet Inc Class C	Software	3,69
Amazon.com Inc	E-commerce	3,39
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	2,89
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,63
Broadcom Inc	Hardware	2,41
Tesla Inc	Automotive	2,03
ASML Holding NV	Hardware	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	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,49
Stati Uniti	71,99
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,44
Regno Unito	1,90
Europa Occidentale - Euro	16,40
Europa Occidentale - Non Euro	2,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,06
Giappone	2,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,79
Asia - Emergenti	3,15

### 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	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
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 (16/01/2026)	EUR 202,14				

# Eurizon Fund Equity Innovation R

Patrimonio Netto (Mln)

2.347,63 EUR

(31/10/2025)