

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

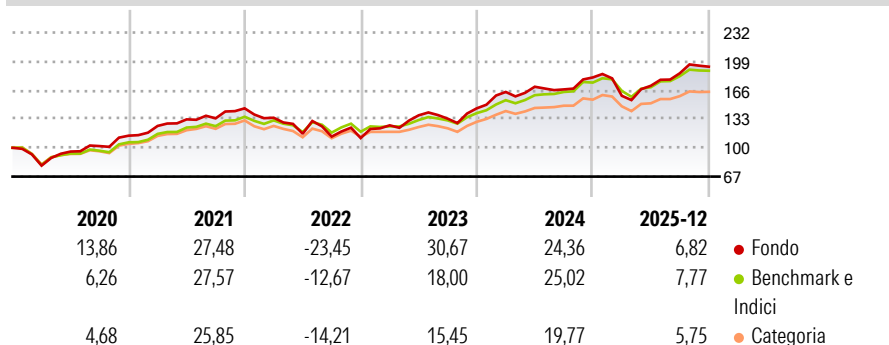
The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform global equity markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager uses macroeconomic analysis along with fundamental analysis and environmental, social or corporate governance (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	-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)

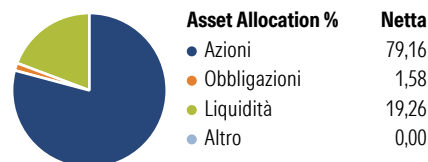
Rendimenti



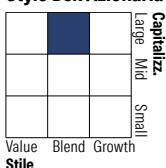
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,75	2,26	3,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,31	10,01	8,53	2025	-11,63	7,18	8,39	4,06
1-Anno	8,93	7,10	4,89	2024	12,93	3,64	-1,80	8,20
3-Anni Ann.ti	19,09	15,71	12,91	2023	13,16	9,13	-2,83	8,89
5-Anni Ann.ti	11,26	11,32	9,22	2022	-7,40	-13,63	-2,81	-1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

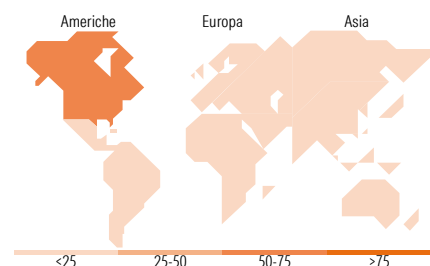


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	299.355,30



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
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 - Emergente	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)	