

Eurizon Fund Equity People R

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

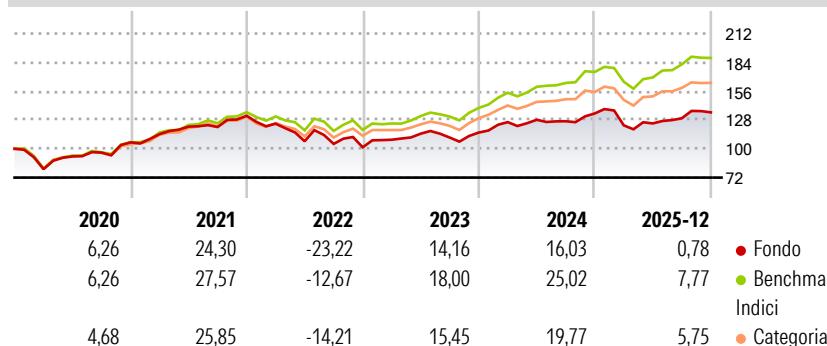
Morningstar Rating™



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	-6,54	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	89,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3,75	8,64	0,50	8,89	4,84	-
2,26	10,01	7,10	15,71	11,32	-
3,16	8,53	4,89	12,91	9,22	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

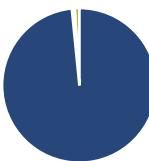
2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,39
• Obbligazioni	0,61
• Liquidità	-1,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	51,83
Large	29,84
Medium	13,96
Small	3,34
Micro	1,03

Fondo

Americhe	51,83
Europa	29,84
Asia	13,96
Africa	3,34
Medio Oriente	1,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	252.589,
	85

Fondo

<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	6,66
Apple Inc	Smartphone	5,65
Microsoft Corp	Software	5,53
Alphabet Inc Class C	Software	3,75
Amazon.com Inc	Commerce	3,39
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,44
Broadcom Inc	Hardware	2,28
Tesla Inc	Automotive	2,05
Eli Lilly and Co	Healthcare	1,88
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SA	Commerce	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		89
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	29,59
■ Materie Prime	0,05
▲ Beni di Consumo Ciclici	25,58
◆ Finanza	3,96
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	40,77
■ Telecomunicazioni	9,69
◆ Energia	-
■ Beni Industriali	2,27
■ Tecnologia	28,82
► Difensivo	29,64
■ Beni Difensivi	10,56
◆ Salute	19,09
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

America

Europa

Asia

Africa

Medio Oriente

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	501,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	26/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,80%
Data Inizio Gestione	25/11/2019	ISIN	LU2050470694		
NAV (16/01/2026)	EUR 138,03				

Eurizon Fund Equity People R

Patrimonio Netto (Mln)

678,44 EUR

(31/10/2025)