

# Eurizon Fund Equity People 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

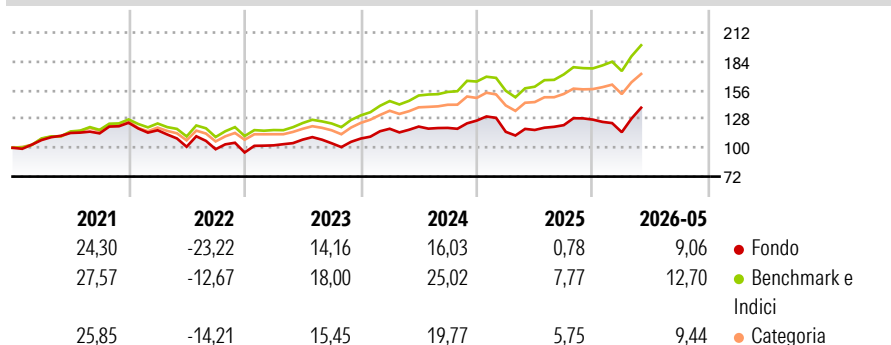
The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform global equity markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager uses macroeconomic analysis along with fundamental analysis and environmental, social or corporate governance (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	-9,48	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,19
3Y R-Squared	89,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,63	11,16	9,80
6-Mesi	10,01	14,74	11,34
1-Anno	19,02	27,04	20,25
3-Anni Ann.ti	8,98	17,29	13,26
5-Anni Ann.ti	4,30	12,10	9,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,61	-	-	-
2025	-8,61	1,54	3,97	4,45
2024	8,76	1,79	-1,09	5,96
2023	7,26	5,43	-3,29	4,39
2022	-5,84	-13,70	-2,39	-3,19

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

110,00  
0,47  
-10,68  
0,20

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,62
Large	24,53
Medium	18,72
Small	2,21
Micro	0,92

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	233.511,34



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,04
Microsoft Corp	📠	5,27
Apple Inc	📠	5,10
Alphabet Inc Class C	📠	5,07
E-mini Financial Select...	-	4,42
E-mini Industrial Select...	-	4,15
Amazon.com Inc	📠	3,26
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,06
Broadcom Inc	📠	2,96
Future on TOPIX	-	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,00</b>
Materie Prime	0,11
Beni di Consumo Ciclici	20,84
Finanza	10,05
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,06</b>
Telecomunicazioni	10,31
Energia	0,01
Beni Industriali	7,05
Tecnologia	33,70
<b>Difensivo</b>	<b>17,94</b>
Beni Difensivi	7,78
Salute	10,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,87</b>
Stati Uniti	72,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,98</b>
Regno Unito	4,14
Europa Occidentale - Euro	17,63
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>1,15</b>
Giappone	0,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	488,31 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 (16/06/2026)	EUR 148,83				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Eurizon Fund Equity People R

Patrimonio Netto (Mln) 532,28 EUR

(31/03/2026)