

# 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

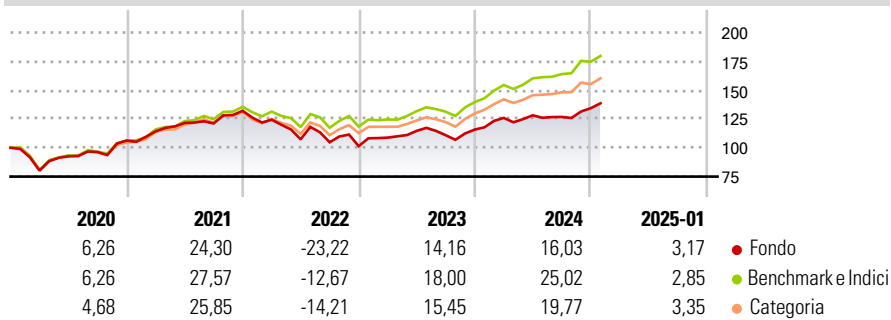
To increase the value of your investment over time and to outperform global equity markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager uses macroeconomic analysis along with fundamental analysis and environmental, social or corporate governance (ESG) criteria 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	-7,49	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,21
3Y R-Squared	95,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-

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

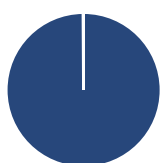
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,64	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,89	16,12	12,44	2024	8,76	1,79	-1,09	5,96
1-Anno	14,54	23,21	19,93	2023	7,26	5,43	-3,29	4,39
3-Anni Ann.ti	3,88	11,78	9,50	2022	-5,84	-13,70	-2,39	-3,19
5-Anni Ann.ti	6,79	11,89	9,85	2021	7,51	6,40	-0,33	9,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

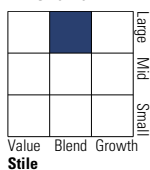
### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,91
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	0,07
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

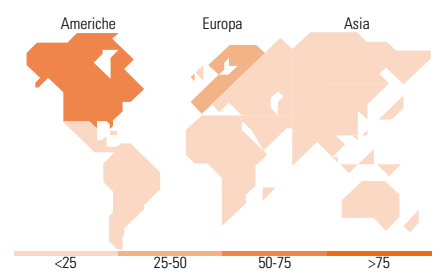
Value Blend Growth  
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	60,49
Large	23,89
Medium	12,63
Small	2,98
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	233.899,19



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,61
Apple Inc	📠	5,93
Microsoft Corp	📠	5,68
Amazon.com Inc	📠	3,62
Alphabet Inc Class C	📠	3,28
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,61
Ferrari NV	📠	2,21
Hermes International SA	📠	2,12
Lvmh Moet Hennessy Louis...	📠	2,11
Moncler SpA	📠	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,29</b>
🏭 Materie Prime	0,08
🛒 Beni di Consumo Ciclici	25,61
🏠 Finanza	8,66
🏠 Immobiliare	0,95
<b>Sensibile</b>	<b>32,95</b>
📠 Telecomunicazioni	7,03
⚡ Energia	0,08
⚙️ Beni Industriali	2,53
📠 Tecnologia	23,31
<b>Difensivo</b>	<b>31,75</b>
🛡️ Beni Difensivi	14,98
🏥 Salute	16,22
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,55

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>64,09</b>
Stati Uniti	64,07
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>35,09</b>
Regno Unito	5,49
Europa Occidentale - Euro	23,25
Europa Occidentale - Non Euro	6,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,82</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	604,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	26/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,80%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 138,63	ISIN	LU2050470694		
Patrimonio Netto (Mln)	809,81 EUR				

(30/11/2024)