

Eurizon Fund - Equity Europe ESG Leaders LTE Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe ESG Leaders NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of companies with the highest environmental, social and governance (ESG) rating from European equity markets. In actively managing the fund, the investment manager invests similarly to the benchmark while seeking to enhance returns. Using analysis of market valuations and sector trends as well as statistical models of macroeconomic and microeconomic variables, the investment manager over- or underweights certain securities, while aiming to keep performance within a defined range of the index (limited tracking error approach) and risk exposure within pre-defined limits. The fund's exposure to securities, and thus its performance, are...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,33
3Y R-Squared	98,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,06	5,80	4,72
6-Mesi	3,94	8,48	6,49
1-Anno	8,59	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	5,66	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

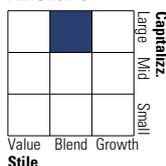
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,70	2,70	0,21	-4,85
2023	8,55	2,35	-2,23	6,27
2022	-5,85	-9,02	-4,21	9,49
2021	8,07	6,62	0,42	7,71

Portafoglio 30/11/2024



Style Box

Azionaria



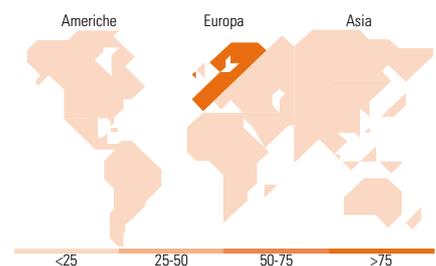
Value Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,92
Large	34,98
Medium	13,92
Small	0,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.954,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	6,38
ASML Holding NV	+	5,13
Novartis AG Registered Shares	+	3,86
AstraZeneca PLC	+	3,83
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	3,17
HSBC Holdings PLC	+	3,13
Unilever PLC	+	2,72
Schneider Electric SE	+	2,62
TotalEnergies SE	+	2,30
Zurich Insurance Group AG	+	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,76
Materie Prime	5,57
Beni di Consumo Ciclici	7,89
Finanza	19,05
Immobiliare	1,26
Sensibile	33,65
Telecomunicazioni	4,62
Energia	3,64
Beni Industriali	16,81
Tecnologia	8,59
Difensivo	32,58
Beni Difensivi	10,68
Salute	17,65
Servizi di Pubblica Utilità	4,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,75
Stati Uniti	0,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,25
Regno Unito	22,09
Europa Occidentale - Euro	44,64
Europa Occidentale - Non Euro	32,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	253,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Eurizon Fund - Equity Europe ESG Leaders LTE Z EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc
NAV (03/02/2025)	EUR 166,12	ISIN	LU2050470264
Patrimonio Netto (Mln)	271,72 EUR		
(30/11/2024)			