

Eurizon Fund - Equity Circular Economy - R (EUR Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

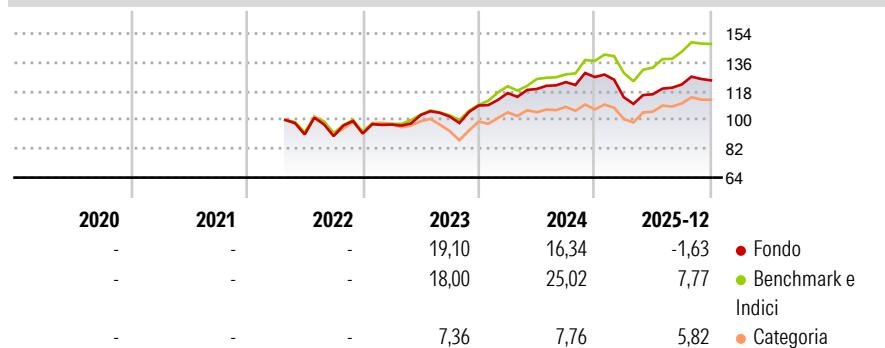
Morningstar Rating™

★★★

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). The fund mainly invests in equities of companies that participate in the transition to a circular economy through processes such as product recycling, waste reduction, product life extension and renewable resources. These companies may be from anywhere in the world, including emerging markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,88	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	92,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	1,48	2,27
6-Mesi	6,77	8,99	8,12
1-Anno	-0,74	7,24	9,38
3-Anni Ann.ti	9,48	15,33	5,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,94	1,61	5,31	2,09
2024	7,17	2,19	3,59	2,55
2023	6,12	6,15	-0,93	6,73
2022	-	-	-1,18	1,77

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,41
• Obbligazioni	0,29
• Liquidità	-0,70
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

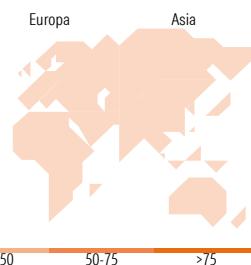
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,22
Apple Inc	IT	4,75
Microsoft Corp	IT	3,98
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	3,04
Amazon.com Inc	IT	2,72
Ingersoll Rand Inc	IT	2,31
Alphabet Inc Class A	IT	2,26
Sonova Holding AG	IT	2,18
Broadcom Inc	IT	2,18
ASM International NV	IT	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,55
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		267
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	866,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,03%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Corrado Gaudenzi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,80%
Data Inizio Gestione	18/03/2022	ISIN	LU2357530570		
NAV (28/01/2026)	EUR 124,40				

Eurizon Fund - Equity Circular Economy - R (EUR Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln)

969,94 EUR

(30/11/2025)