

# 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

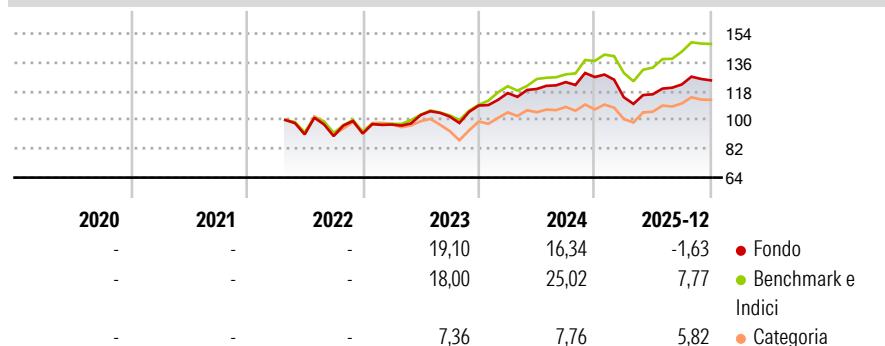
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

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

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

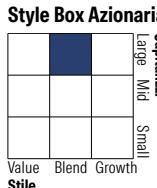
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,94	1,61	5,31	2,09
2024	7,17	2,19	3,59	2,55
2023	6,12	6,15	-0,93	6,73
2022	-	-	-1,18	1,77

### Portafoglio 30/11/2025



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

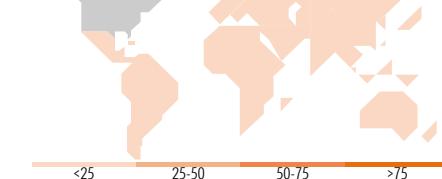
Giant	37,11
Large	29,02
Medium	30,42
Small	3,45
Micro	0,00

### Fondo

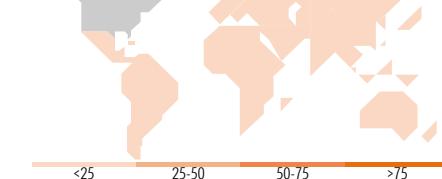
### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

### Ciclico

**27,89**

Materie Prime	3,47
Beni di Consumo Ciclici	14,45
Finanza	8,27
Immobiliare	1,70

### Sensibile

Telecomunicazioni	7,97
Energia	0,09
Beni Industriali	15,21
Tecnologia	29,02

### Difensivo

Beni Difensivi	8,74
Salute	10,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

America	74,57
Stati Uniti	71,54
Canada	2,89
America Latina e Centrale	0,14
Europa	17,36
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	10,93
Europa Occidentale - Non Euro	4,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,08
Giappone	6,39
Australasia	1,29
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergenti	0,38

### 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)