

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

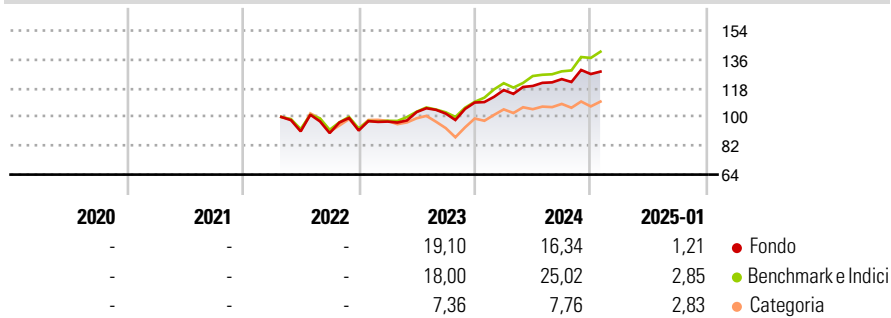
## Morningstar Rating™

Senza 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).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,54	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,18	16,12	6,30	2024	7,17	2,19	3,59	2,55
1-Anno	14,94	23,21	11,03	2023	6,12	6,15	-0,93	6,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-1,18	1,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,28
Obbligazioni	0,33
Liquidità	0,13
Altro	0,25

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

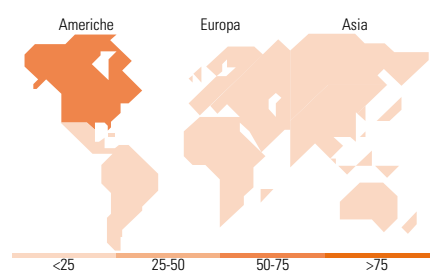
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	23,86
Large	37,03
Medium	36,65
Small	2,45
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	78.800,88



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	6,05
Apple Inc		4,20
NVIDIA Corp		3,82
Microsoft Corp		2,89
Deere & Co		2,59
Steel Dynamics Inc		2,29
Ingersoll Rand Inc		2,25
Alphabet Inc Class A		2,17
HP Inc		2,14
Essity AB Class B		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,35</b>
Materie Prime	4,90
Beni di Consumo Ciclici	13,49
Finanza	11,97
Immobiliare	2,99
<b>Sensibile</b>	<b>48,67</b>
Telecomunicazioni	4,15
Energia	0,20
Beni Industriali	15,46
Tecnologia	28,86
<b>Difensivo</b>	<b>17,98</b>
Beni Difensivi	9,52
Salute	7,17
Servizi di Pubblica Utilità	1,28

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>73,78</b>
Stati Uniti	71,09
Canada	2,57
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>18,45</b>
Regno Unito	2,09
Europa Occidentale - Euro	8,70
Europa Occidentale - Non Euro	7,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,77</b>
Giappone	6,15
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	0,25
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.010,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Corrado Gaudenzi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,80%
Data Inizio Gestione	18/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 124,24	ISIN	LU2357530570		
Patrimonio Netto (Mln)	1.113,96 EUR				

(30/11/2024)