

# Eurizon Fund - Equity High Dividend - R EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

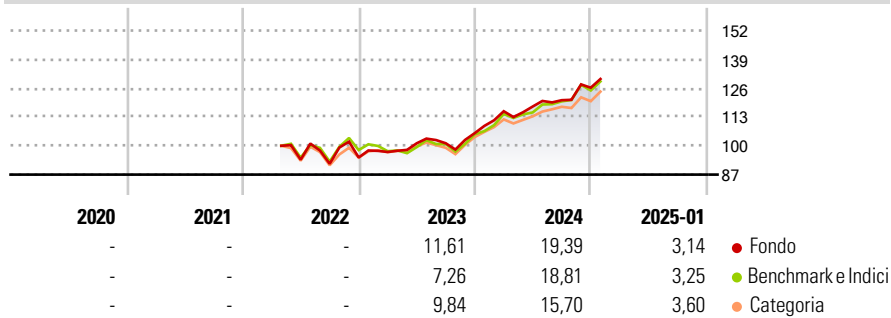
## Morningstar Rating™

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

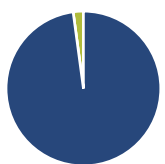
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,67	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,49	12,69	10,12	2024	9,36	1,84	2,42	4,66
1-Anno	17,64	20,02	16,81	2023	2,65	4,03	0,02	4,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-1,97	3,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,13
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

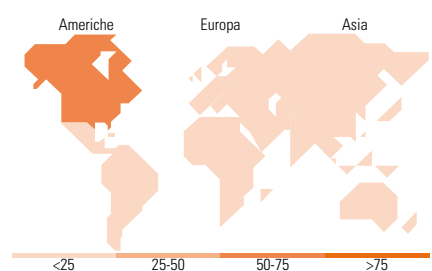
Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	44,37
Large	38,12
Medium	17,32
Small	0,19
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	179.771,65



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,43
NVIDIA Corp	Software	4,90
Amazon.com Inc	Retail	4,07
Apple Inc	Software	4,01
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,18
Visa Inc Class A	Banking	1,95
Alphabet Inc Class A	Software	1,87
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	1,83
Alphabet Inc Class C	Software	1,80
International Business...	Software	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>31,45</b>
Materie Prime	1,45
Beni di Consumo Ciclici	11,95
Finanza	16,41
Immobiliare	1,65
<b>Sensibile</b>	<b>43,07</b>
Telecomunicazioni	5,37
Energia	7,00
Beni Industriali	7,67
Tecnologia	23,04
<b>Difensivo</b>	<b>25,48</b>
Beni Difensivi	7,58
Salute	14,24
Servizi di Pubblica Utilità	3,66

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>72,85</b>
Stati Uniti	71,08
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,80</b>
Regno Unito	3,43
Europa Occidentale - Euro	13,24
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,34</b>
Giappone	5,27
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	160,37 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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,80%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 126,83	ISIN	LU2357531032		
Patrimonio Netto (Mln)	262,29 EUR				

(30/11/2024)