Eurizon Fund - Equity High Dividend - R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Yield NR USD Usato nel Report

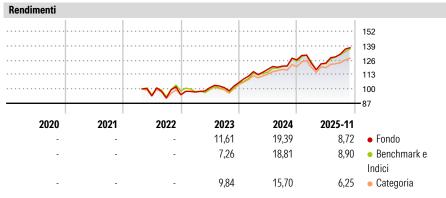
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI World NR EUR

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 from developed markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.

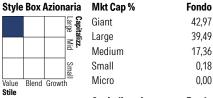


Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	90,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,55	4,08	2,96	Trimestrali %				
6-Mesi	10,26	10,95	6,15	2025	-2,49	0,20	6,59	-
1-Anno	6,05	7,77	4,89	2024	9,36	1,84	2,42	4,66
3-Anni Ann.ti	11,80	10,73	9,85	2023	2,65	4,03	0,02	4,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-1,97	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
7-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,88
NVIDIA Corp		5,55
Apple Inc		4,66
Amazon.com Inc	A	3,71
JPMorgan Chase & Co	P	2,28
Alphabet Inc Class A		2,25
Alphabet Inc Class C		1,98
Johnson & Johnson	+	1,98
Visa Inc Class A	P	1,83
International Business		1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	96
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	32,18
📤 Materie Prime	1,41
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,57
🚅 Finanza	19,80
	1,39
₩ Sensibile	41,25
Telecomunicazioni	6,62
∆ Energia	5,48
🜣 Beni Industriali	7,40
Tecnologia	21,76
→ Difensivo	26,57
🔚 Beni Difensivi	7,29
Salute	14,18
Servizi di Pubblica Utilità	5,09

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	70,32		
Stati Uniti	68,73		
Canada	1,59		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	23,45		
Regno Unito	3,22		
Europa Occidentale - Euro	15,49		
Europa Occidentale - Non Euro	4,74		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	6,23		
Giappone	5,24		
Australasia	0,99		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	08/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (11/12/2025)	EUR 132,99

Patrimonio Classe (MIn)	178,40 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2357531032

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	1,80%

Eurizon Fund - Equity High Dividend - R EUR

Patrimonio Netto (MIn)

261,79 EUR

(30/09/2025)

