

Eurizon Fund - Equity Circular Economy - Z EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

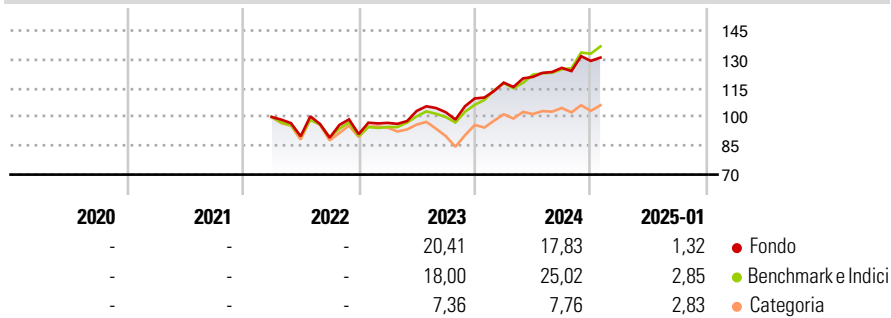
Morningstar Rating™

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	4,88	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,88	16,12	6,30	2024	7,51	2,51	3,91	2,89
1-Anno	16,42	23,21	11,03	2023	6,44	6,40	-0,64	7,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-10,03	-0,86	2,09
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			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

78.800,8

8

Mkt Cap %

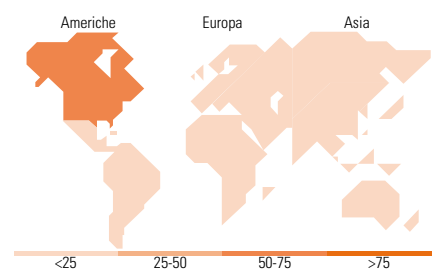
Fondo	Fondo
Giant	23,86
Large	37,03
Medium	36,65
Small	2,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

78.800,8

8



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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,78
Stati Uniti	71,09
Canada	2,57
America Latina e Centrale	0,12
Europa	18,45
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
Asia	7,77
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)	110,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
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 129,39	ISIN	LU2357530901		
Patrimonio Netto (Mln)	1.113,96 EUR				

(30/11/2024)