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™

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,38	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	93,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 20,41 17,83 0,20 Fondo 18,00 25,02 7,94 Benchmark e Indici 7,36 7,76 5,92 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	6,89	5,14	Trimestrali %				
6-Mesi	8,44	12,80	9,58	2025	-9,67	1,94	5,65	-
1-Anno	-2,85	6,64	2,70	2024	7,51	2,51	3,91	2,89
3-Anni Ann.ti	9,57	15,05	3,83	2023	6,44	6,40	-0,64	7,01
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-	-10,03	-0,86	2,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

40,21

28,59

27,42

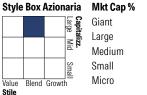
3,77

0.00

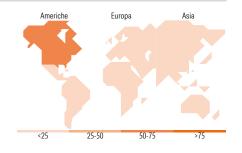
75

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,39
Apple Inc		4,61
Microsoft Corp		4,24
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	3,14
Alphabet Inc Class A		3,04
Amazon.com Inc	A	2,41
Hitachi Construction	‡	2,26
Hubbell Inc	₽.	2,16
Sonova Holding AG	•	2,01
Sony Group Corp		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	189
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	31,41
📤 Materie Prime	2,10
🔼 Beni di Consumo Ciclici	16,10
🚅 Finanza	12,98
★ Immobiliare	0,23
₩ Sensibile	51,60
Telecomunicazioni	6,00
Tenergia	0,09
Beni Industriali	13,85
Tecnologia	31,66
→ Difensivo	17,00
📜 Beni Difensivi	9,07
■ Salute	7,76
Servizi di Pubblica Utilità	0,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,61
Stati Uniti	68,76
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,30
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	10,43
Europa Occidentale - Non Euro	5,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,09
Giappone	7,92
Australasia	2,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Allagianca	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	18/03/2022
Nome del Gestore	Corrado Gaudenzi
Data Inizio Gestione	18/03/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 128,53

Anagrafica

Patrimonio Cla	asse (MIn)	68,77 EUR
(04/12/2025)		
Domicilio		LUSSEMBURGO
Valuta del Fon	ıdo	EUR
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		LU2357530901

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	1,80%

Eurizon Fund - Equity Circular Economy - Z EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.009,38 EUR

(30/09/2025)

