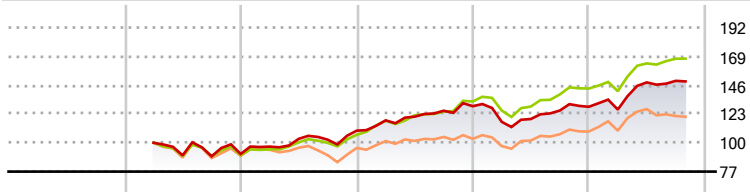
Eurizon Fund - Equity Circular Economy - Z EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	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 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	20,41	17,83	-0,37	15,74
Benchmark e Indici	-	-	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	-	-	7,36	7,76	5,82	10,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,70	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	93,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,12	-1,62	-5,38
6-Mesi	5,54	4,36	-4,23
1-Anno	12,07	14,57	7,85
3-Anni Ann.ti	12,74	17,76	10,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

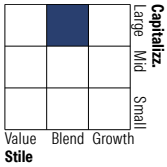
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,72	17,15	0,85	-
2025	-9,67	1,94	5,65	2,41
2024	7,51	2,51	3,91	2,89
2023	6,44	6,40	-0,64	7,01
2022	-	-10,03	-0,86	2,09

Portafoglio 31/08/2026



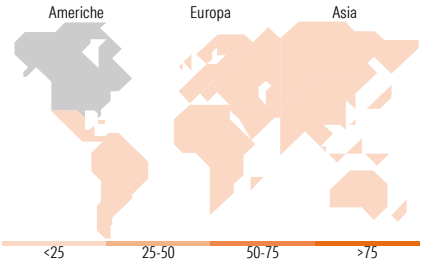
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,81
Obbligazioni	0,42
Liquidità	-0,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,22
Large	31,66
Medium	26,27
Small	0,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	191.056,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,55
Apple Inc		5,25
Microsoft Corp		3,61
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	3,13
Amazon.com Inc		2,43
Alphabet Inc Class A		1,86
Broadcom Inc		1,74
ASML Holding NV		1,54
Alphabet Inc Class C		1,41
Toyota Motor Corp		1,25

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari	449
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,58**
Materie Prime	3,57
Beni di Consumo Ciclici	13,37
Finanza	12,23
Immobiliare	0,41
Sensibile	**54,42**
Telecomunicazioni	5,54
Energia	0,13
Beni Industriali	14,86
Tecnologia	33,89
Difensivo	**16,00**
Beni Difensivi	7,92
Salute	7,09
Servizi di Pubblica Utilità	0,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,12**
Stati Uniti	71,21
Canada	2,87
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**16,30**
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	9,92
Europa Occidentale - Non Euro	4,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,58**
Giappone	7,25
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	0,37

Anagrafica

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 (05/11/2026)	EUR 144,91
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	139,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2357530901
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	1,80%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Eurizon Fund - Equity Circular Economy - Z EUR

Patrimonio Netto (Mln)	938,83 EUR
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.