

Eurizon Fund - Equity Circular Economy - Z EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

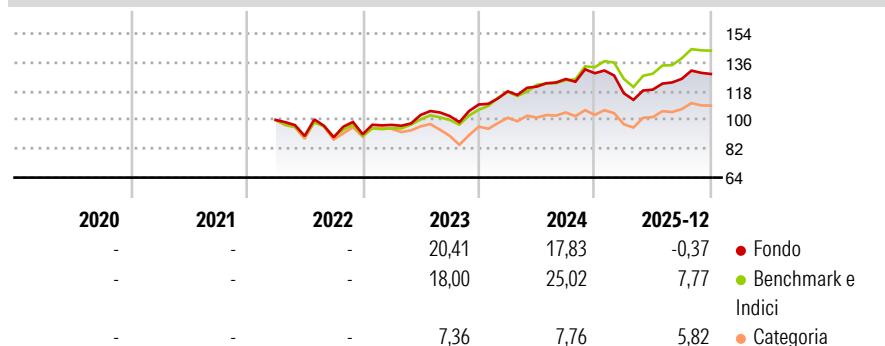
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-5,60	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	11,33	
3Y R-Squared	92,88	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)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	0,71	0,96	2,00			
Bmk				15,39	5,10	
Cat						

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,41	
• Obbligazioni	0,29	
• Liquidità	-0,70	
• Altro	0,00	

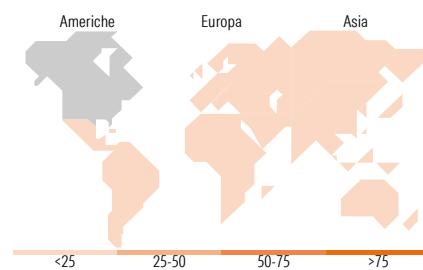


Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
Fondo	37,11	29,02	30,42	3,45	0,00
Bmk					
Cat					

Capitalizzazione media di mercato

	Ave Mkt Cap EUR
Fondo	138.617,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,22
Apple Inc	IT	4,75
Microsoft Corp	IT	3,98
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	3,04
Amazon.com Inc	IT	2,72
Ingersoll Rand Inc	Industria	2,31
Alphabet Inc Class A	IT	2,26
Sonova Holding AG	IT	2,18
Broadcom Inc	IT	2,18
ASM International NV	IT	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,55
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		267
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	27,89
• Materie Prime	3,47
• Beni di Consumo Ciclici	14,45
• Finanza	8,27
• Immobiliare	1,70
• Sensibile	52,29
• Telecomunicazioni	7,97
• Energia	0,09
• Beni Industriali	15,21
• Tecnologia	29,02
• Difensivo	19,82
• Beni Difensivi	8,74
• Salute	10,02
• Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,57
Stati Uniti	71,54
Canada	2,89
America Latina e Centrale	0,14
Europa	17,36
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	10,93
Europa Occidentale - Non Euro	4,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,08
Giappone	6,39
Australasia	1,29
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergenti	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	72,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	18/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Corrado Gaudenzi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,80%
Data Inizio Gestione	18/03/2022	ISIN	LU2357530901		
NAV (29/01/2026)	EUR 131,00				

Eurizon Fund - Equity Circular Economy - Z EUR

Patrimonio Netto (Mln)

969,94 EUR

(30/11/2025)