

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

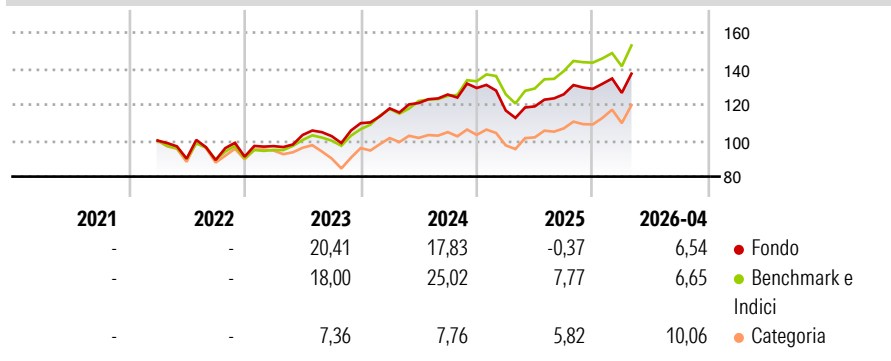
The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform global equity markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in equities of companies that participate in the transition to a circular economy through processes such as product recycling, waste reduction, 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	-5,54	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	94,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,21	6,80	7,37
6-Mesi	9,16	10,24	12,69
1-Anno	22,84	26,74	28,90
3-Anni Ann.ti	12,89	18,11	8,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,72	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,89
0,27
-0,16
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	37,00
Large	36,16
Medium	25,60
Small	1,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	147.762,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	4,78
Apple Inc	📄	4,29
Microsoft Corp	📄	3,04
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	2,61
Amazon.com Inc	📄	2,21
Alphabet Inc Class A	📄	2,01
Alphabet Inc Class C	📄	1,69
Broadcom Inc	📄	1,56
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,56
ASML Holding NV	📄	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		398
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,75
Materie Prime	3,66
Beni di Consumo Ciclici	14,27
Finanza	5,37
Immobiliare	1,44
Sensibile	54,70
Telecomunicazioni	7,33
Energia	0,15
Beni Industriali	18,26
Tecnologia	28,96
Difensivo	20,56
Beni Difensivi	8,94
Salute	9,67
Servizi di Pubblica Utilità	1,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,10
Stati Uniti	69,63
Canada	2,39
America Latina e Centrale	0,09
Europa	18,90
Regno Unito	3,02
Europa Occidentale - Euro	11,63
Europa Occidentale - Non Euro	4,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,00
Giappone	7,45
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	86,46 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.	0,77%
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 (07/05/2026)	EUR 138,58				

Eurizon Fund - Equity Circular Economy - Z EUR

Patrimonio Netto (Mln) 936,12 EUR

(28/02/2026)