

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

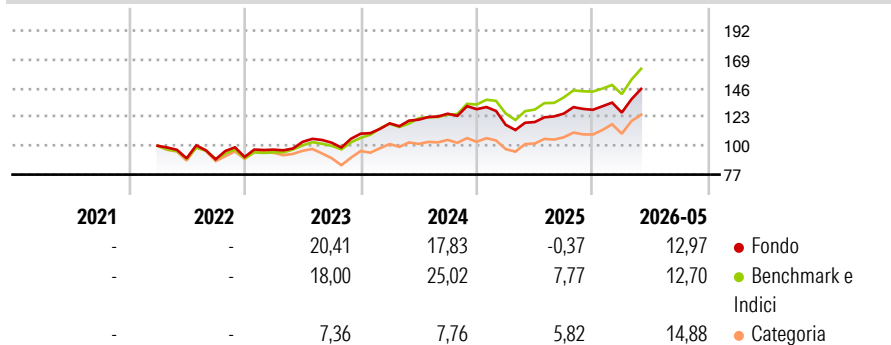
The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform global equity markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in equities of companies that participate in the transition to a circular economy through processes such as product recycling, waste reduction, 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	-5,33	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	94,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

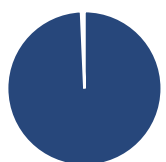
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,61	14,75	16,66
6-Mesi	15,05	12,83	19,29
1-Anno	25,45	27,38	32,70
3-Anni Ann.ti	12,93	17,99	9,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,10
0,30
-0,40
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	36,77		
Large	34,91		
Medium	27,03		
Small	1,26		
Micro	0,03		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	144.058,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,19
Apple Inc	ICT	4,54
Microsoft Corp	ICT	3,16
Amazon.com Inc	ICT	2,42
Alphabet Inc Class A	ICT	2,05
E-mini S&P 500 Future June 26	-	2,02
Alphabet Inc Class C	ICT	1,72
Broadcom Inc	ICT	1,67
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,51
ASML Holding NV	ICT	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		400
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	24,47
Materie Prime	3,62
Beni di Consumo Ciclici	13,96
Finanza	5,50
Immobiliare	1,39
Sensibile	55,28
Telecomunicazioni	7,38
Energia	0,14
Beni Industriali	17,54
Tecnologia	30,22
Difensivo	20,25
Beni Difensivi	8,64
Salute	9,53
Servizi di Pubblica Utilità	2,07

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	73,67
Stati Uniti	71,22
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,09
Europa	17,93
Regno Unito	2,56
Europa Occidentale - Euro	11,20
Europa Occidentale - Non Euro	4,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,40
Giappone	6,89
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	94,87 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 (18/06/2026)	EUR 146,85				

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 prodotte; (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.

Eurizon Fund - Equity Circular Economy - Z EUR

Patrimonio Netto (Mln)

842,86 EUR

(31/03/2026)