

Eurizon Fund - Equity High Dividend - Z EUR

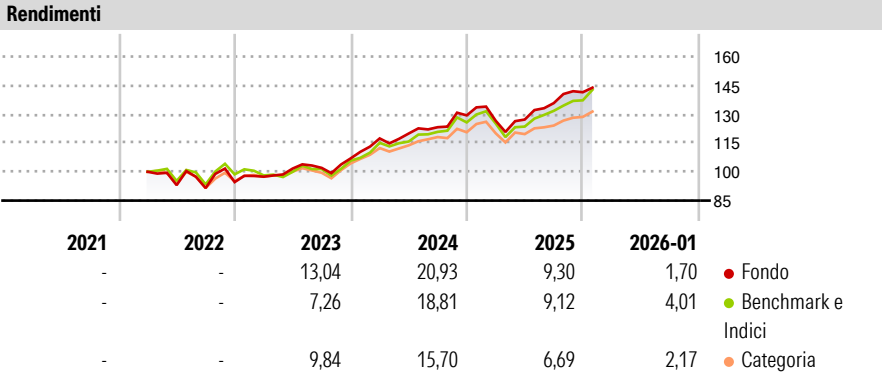
Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield 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 from developed markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.



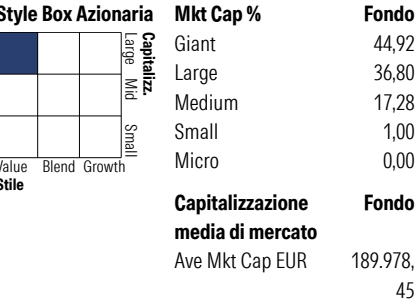
Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,72	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	89,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,70	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,01	16,14	10,32	2025	-2,18	0,52	6,72	4,16
1-Anno	8,17	12,65	7,44	2024	9,72	2,17	2,74	5,00
3-Anni Ann.ti	13,73	13,23	11,21	2023	2,96	4,37	0,33	4,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-6,96	-1,64	3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,26
Apple Inc	Software	4,95
NVIDIA Corp	Software	4,77
Amazon.com Inc	E-commerce	3,67
Alphabet Inc Class A	Software	2,25
JPMorgan Chase & Co	Banche	2,20
Alphabet Inc Class C	Software	1,90
Merck & Co Inc	Farmaceutici	1,80
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,77
Roche Holding AG	Farmaceutici	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,65
Materie Prime		1,49
Beni di Consumo Ciclici		9,79
Finanza		19,68
Immobiliare		1,69
Sensibile		39,23
Telecomunicazioni		6,68
Energia		5,51
Beni Industriali		6,83
Tecnologia		20,21
Difensivo		28,12
Beni Difensivi		8,13
Salute		14,59
Servizi di Pubblica Utilità		5,39

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		69,80
Stati Uniti		68,14
Canada		1,66
America Latina e Centrale		0,00
Europa		23,78
Regno Unito		2,54
Europa Occidentale - Euro		15,82
Europa Occidentale - Non Euro		5,42
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		6,43
Giappone		5,46
Australasia		0,97
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	80,60 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	29/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,80%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU2357531206		
NAV (10/02/2026)	EUR 143,38				

Eurizon Fund - Equity High Dividend - Z EUR

Patrimonio Netto (Mln)	258,18 EUR
(30/11/2025)	