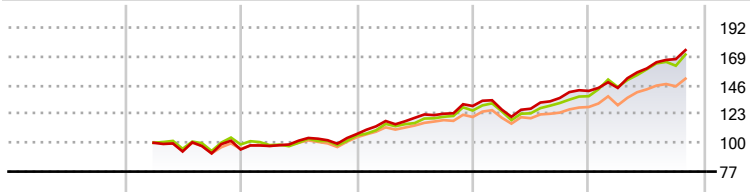
Eurizon Fund - Equity High Dividend - Z EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield 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 from developed markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	13,04	20,93	9,30	23,03	Fondo
-	-	7,26	18,81	9,12	24,24	Benchmark e Indici
-	-	9,84	15,70	6,69	17,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,59	3Y Sharpe Ratio	1,84
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	87,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-

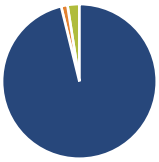
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,47	4,71	4,03
6-Mesi	15,63	14,88	12,38
1-Anno	24,13	28,75	20,29
3-Anni Ann.ti	19,90	20,48	16,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

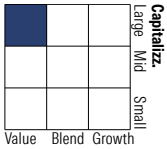
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,69	10,82	4,67	-
2025	-2,18	0,52	6,72	4,16
2024	9,72	2,17	2,74	5,00
2023	2,96	4,37	0,33	4,85
2022	-	-6,96	-1,64	3,41

Portafoglio 31/08/2026



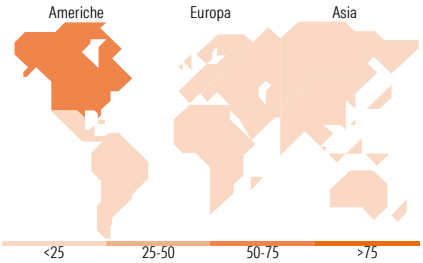
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,17
Obbligazioni	1,33
Liquidità	2,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,26
Large	41,41
Medium	17,33
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	202.969,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,57
Apple Inc		4,74
Microsoft Corp		3,66
Amazon.com Inc		3,20
JPMorgan Chase & Co		2,31
Visa Inc Class A		1,96
Johnson & Johnson		1,94
Eurizon Fund Money Mkt EUR...		1,89
AbbVie Inc		1,76
Philip Morris International...		1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,35**
Materie Prime	1,57
Beni di Consumo Ciclici	8,60
Finanza	24,65
Immobiliare	1,53
Sensibile	**35,67**
Telecomunicazioni	5,35
Energia	6,81
Beni Industriali	5,53
Tecnologia	17,98
Difensivo	**27,97**
Beni Difensivi	8,31
Salute	14,38
Servizi di Pubblica Utilità	5,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,46**
Stati Uniti	66,30
Canada	3,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,75**
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	15,07
Europa Occidentale - Non Euro	4,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,80**
Giappone	6,14
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	29/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (12/11/2026)	EUR 172,78
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	158,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2357531206
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,53%
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 High Dividend - Z EUR

Patrimonio Netto (Mln)	430,52 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.