

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

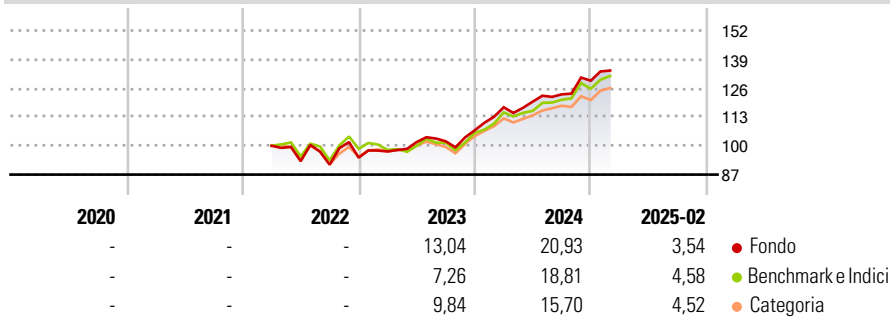
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to outperform global equity markets (as measured by the benchmark).

Rendimenti



Misure di Rischio

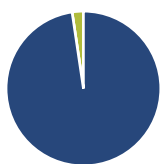
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-5,66	-3,73	-1,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,14	4,79	4,87	2024	9,72	2,17	2,74	5,00
1-Anno	10,00	10,36	10,76	2023	2,96	4,37	0,33	4,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-6,96	-1,64	3,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,35
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	43,30
Large	39,70
Medium	16,82
Small	0,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	182.575,75
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,37
NVIDIA Corp	Software	4,89
Apple Inc	Software	4,35
Amazon.com Inc	E-commerce	4,01
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,15
Alphabet Inc Class A	Software	2,15
Alphabet Inc Class C	Software	2,06
Visa Inc Class A	Software	2,01
UnitedHealth Group Inc	Sanità	1,75
Merck & Co Inc	Sanità	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,17
Materie Prime	1,39
Beni di Consumo Ciclici	12,22
Finanza	17,05
Immobiliare	1,51
Sensibile	42,82
Telecomunicazioni	5,84
Energia	6,59
Beni Industriali	7,02
Tecnologia	23,37
Difensivo	25,00
Beni Difensivi	7,52
Salute	13,93
Servizi di Pubblica Utilità	3,56

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,46
Stati Uniti	70,71
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,06
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	13,47
Europa Occidentale - Non Euro	4,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,48
Giappone	5,49
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	101,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,80%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 121,78	ISIN	LU2357531206		
Patrimonio Netto (Mln)	260,39 EUR				

(31/12/2024)