

Eurizon Fund - Equity World ESG Leaders LTE ZH EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World ESG Leaders NR EUR

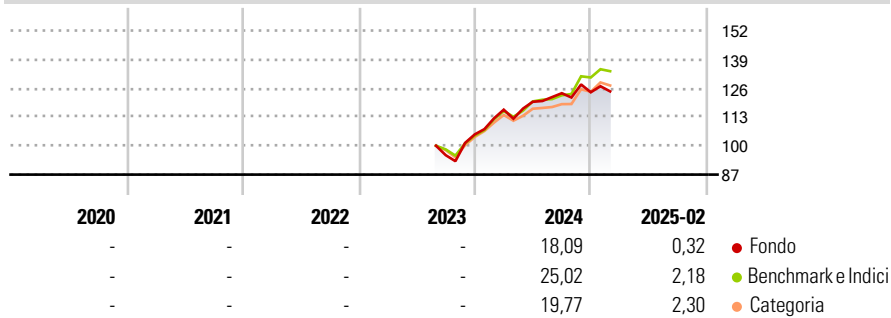
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of companies with the highest environmental, social and governance (ESG) rating from 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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,48	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,21	2,70	3,29	2024	10,61	3,07	3,22	0,35
1-Anno	4,32	8,90	7,39	2023	-	-	-	9,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,20
Obbligazioni	0,02
Liquidità	-0,35
Altro	0,13

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	45,29
Large	36,27
Medium	17,92
Small	0,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	199.412,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,12
Microsoft Corp		8,24
Tesla Inc		3,21
Alphabet Inc Class A		3,07
Alphabet Inc Class C		2,65
Eli Lilly and Co		1,73
Visa Inc Class A		1,45
Mastercard Inc Class A		1,20
Procter & Gamble Co		1,09
The Home Depot Inc		1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		662
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	31,43
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	11,01
Finanza	15,11
Immobiliare	2,19
Sensibile	50,85
Telecomunicazioni	9,13
Energia	2,37
Beni Industriali	9,53
Tecnologia	29,81
Difensivo	17,72
Beni Difensivi	5,66
Salute	10,46
Servizi di Pubblica Utilità	1,60

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	77,46
Stati Uniti	74,08
Canada	3,16
America Latina e Centrale	0,22
Europa	14,54
Regno Unito	3,27
Europa Occidentale - Euro	6,80
Europa Occidentale - Non Euro	4,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	7,99
Giappone	5,86
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/08/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 119,23	ISIN	LU2651909363		
Patrimonio Netto (Mln)	588,94 EUR				

(31/12/2024)