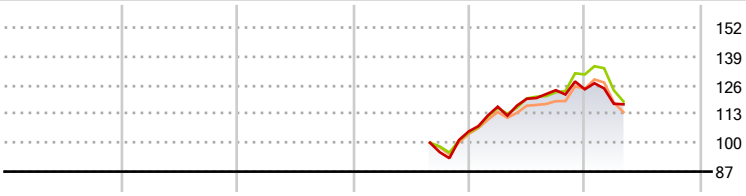
Eurizon Fund - Equity World ESG Leaders LTE ZH EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World ESG Leaders NR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	-	18,09	-5,47	Fondo
-	-	-	-	25,02	-9,30	Benchmark e Indici
-	-	-	-	19,77	-8,39	Categoria

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	-

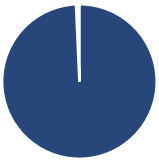
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,37	-10,26	-9,82
6-Mesi	-5,89	-6,01	-5,29
1-Anno	3,81	5,11	3,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

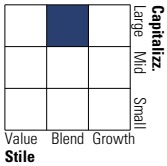
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,27	-	-	-
2024	10,61	3,07	3,22	0,35
2023	-	-	-	9,78
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



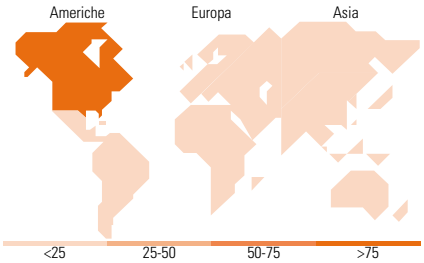
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,37
Obbligazioni	0,03
Liquidità	-0,54
Altro	0,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,62
Large	36,38
Medium	18,20
Small	0,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	181.867,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,14
Microsoft Corp		7,66
Alphabet Inc Class A		2,73
Alphabet Inc Class C		2,36
Tesla Inc		2,24
Eli Lilly and Co		2,02
Visa Inc Class A		1,63
Mastercard Inc Class A		1,28
Procter & Gamble Co		1,11
Johnson & Johnson		1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		661
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,24**
Materie Prime	3,32
Beni di Consumo Ciclici	10,33
Finanza	16,27
Immobiliare	2,31
Sensibile	**49,12**
Telecomunicazioni	8,60
Energia	2,48
Beni Industriali	9,79
Tecnologia	28,25
Difensivo	**18,64**
Beni Difensivi	5,84
Salute	11,16
Servizi di Pubblica Utilità	1,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,17**
Stati Uniti	72,66
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,27
Europa	**15,54**
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	7,35
Europa Occidentale - Non Euro	4,69
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	**8,29**
Giappone	6,02
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	08/08/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (07/05/2025)	EUR 120,10
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	586,54 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2025)	9,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2651909363

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.