

Eurizon Fund - Equity High Dividend - RD (Inc)

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

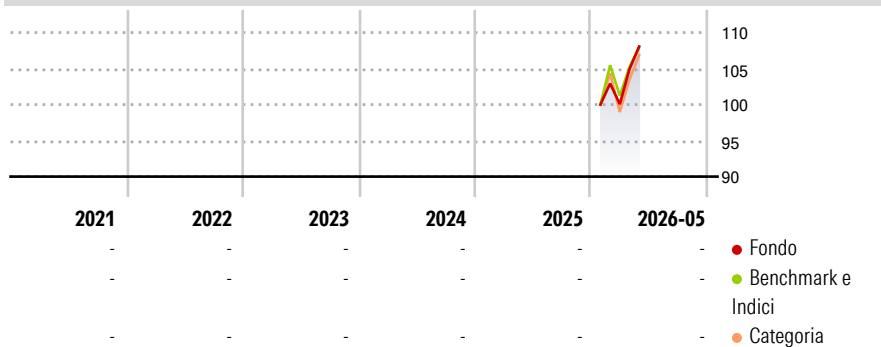
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio

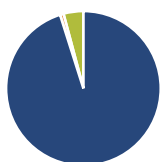
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	10,73	11,92	10,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,11
0,73
4,16
0,00

Style Box Azionaria

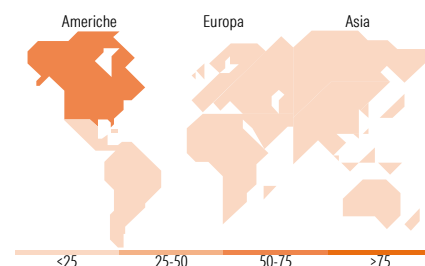


Mkt Cap %

Giant	42,78
Large	40,12
Medium	16,00
Small	1,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	156.886,06
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	4,69
Apple Inc	📄	3,87
Microsoft Corp	📄	3,69
Amazon.com Inc	📄	3,01
JPMorgan Chase & Co	📄	2,24
Johnson & Johnson	⊕	1,77
Roche Holding AG Ordinary...	⊕	1,70
Alphabet Inc Class A	📄	1,68
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	1,63
Philip Morris International...	📄	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,57
Materie Prime	1,23
Beni di Consumo Ciclici	9,05
Finanza	22,71
Immobiliare	1,58
Sensibile	37,24
Telecomunicazioni	5,74
Energia	7,75
Beni Industriali	6,98
Tecnologia	16,77
Difensivo	28,19
Beni Difensivi	9,15
Salute	13,19
Servizi di Pubblica Utilità	5,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,95
Stati Uniti	63,95
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,65
Regno Unito	2,80
Europa Occidentale - Euro	17,94
Europa Occidentale - Non Euro	4,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,39
Giappone	5,65
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/01/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU3223168876		
NAV (22/06/2026)	EUR 108,86				

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 prodotte; (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.

Eurizon Fund - Equity High Dividend - RD (Inc)

Patrimonio Netto (Mln) 274,30 EUR

(31/03/2026)