

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

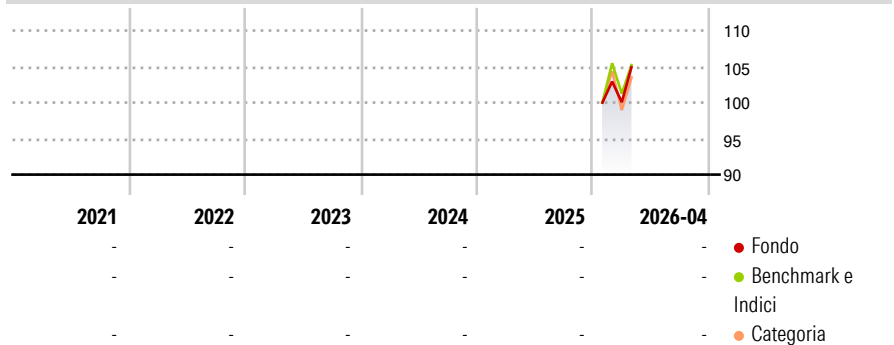
Morningstar Rating™

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

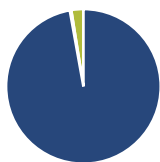
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	2,71	1,98	2,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,17
0,31
2,52
0,00

Style Box Azionaria

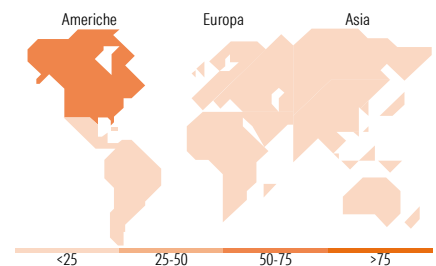


Mkt Cap %

Fondo	43,74
Giant	39,02
Large	15,45
Medium	1,80
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 160.401,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	4,59
Apple Inc	📄	3,88
Microsoft Corp	📄	3,77
Amazon.com Inc	📄	2,93
JPMorgan Chase & Co	📄	2,00
Roche Holding AG	🏥	1,78
Alphabet Inc Class A	📄	1,76
Johnson & Johnson	🏥	1,73
Philip Morris International...	🏭	1,72
Merck & Co Inc	🏥	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,82
Materie Prime	1,40
Beni di Consumo Ciclici	8,89
Finanza	22,85
Immobiliare	1,68
Sensibile	36,49
Telecomunicazioni	5,88
Energia	6,93
Beni Industriali	7,52
Tecnologia	16,16
Difensivo	28,69
Beni Difensivi	9,24
Salute	13,66
Servizi di Pubblica Utilità	5,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,67
Stati Uniti	62,72
Canada	2,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,34
Regno Unito	3,02
Europa Occidentale - Euro	17,99
Europa Occidentale - Non Euro	5,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,99
Giappone	6,09
Australasia	1,90
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 (07/05/2026)	EUR 104,46				

Eurizon Fund - Equity High Dividend - RD (Inc)

Patrimonio Netto (Mln) 277,85 EUR

(28/02/2026)