

Eurizon Fund - Equity High Dividend - RD (Inc)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|----------------------------|--|----------------------|---------------------|
| Azionari Globali - Reddito | Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report | MSCI World NR EUR | 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 | | | | | | |
|------------|------|------|------|------|---------|----------------------|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
| - | - | - | - | - | - | ● Fondo |
| - | - | - | - | - | - | ● Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | - | ● 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 Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | - | - | - | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Large | Giant | 44,92 |
| Mid | Large | 36,80 |
| Small | Medium | 17,28 |
| | Small | 1,00 |
| | Micro | 0,00 |

Value Blend Growth Stile

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 189.978,45 |



| Titoli principali | | |
|---|--------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | Software | 5,26 |
| Apple Inc | Software | 4,95 |
| NVIDIA Corp | Software | 4,77 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 3,67 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 2,25 |
| JPMorgan Chase & Co | Banche | 2,20 |
| Alphabet Inc Class C | Software | 1,90 |
| Merck & Co Inc | Farmaceutici | 1,80 |
| Johnson & Johnson | Farmaceutici | 1,77 |
| Roche Holding AG | Farmaceutici | 1,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 99 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 32,65 |
| Materie Prime | | 1,49 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 9,79 |
| Finanza | | 19,68 |
| Immobiliare | | 1,69 |
| Sensibile | | 39,23 |
| Telecomunicazioni | | 6,68 |
| Energia | | 5,51 |
| Beni Industriali | | 6,83 |
| Tecnologia | | 20,21 |
| Difensivo | | 28,12 |
| Beni Difensivi | | 8,13 |
| Salute | | 14,59 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 5,39 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 69,80 |
| Stati Uniti | | 68,14 |
| Canada | | 1,66 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 23,78 |
| Regno Unito | | 2,54 |
| Europa Occidentale - Euro | | 15,82 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 5,42 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 6,43 |
| Giappone | | 5,46 |
| Australasia | | 0,97 |
| 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 (10/02/2026) | EUR 101,19 | | | | |

Eurizon Fund - Equity High Dividend - RD (Inc)

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 258,18 EUR |
| (30/11/2025) | |