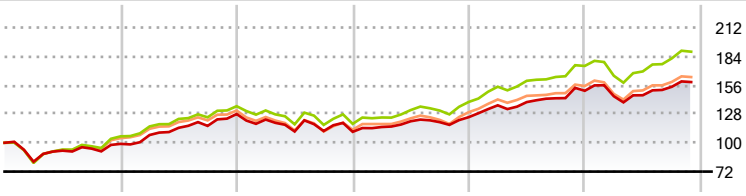
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Class Unit R EUR Accumulation

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 NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Aumentare il valore dell'investimento nel tempo e realizzare un rendimento corretto per il rischio superiore rispetto al benchmark.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,06	29,30	-13,51	12,88	20,52	5,64	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	94,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,03	6,89	4,86
6-Mesi	8,64	12,80	8,48
1-Anno	2,61	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	10,37	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	10,11	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

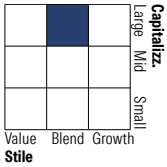
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,52	0,67	5,62	-
2024	9,22	2,32	2,63	5,08
2023	4,24	4,85	-0,75	4,06
2022	-4,19	-9,47	0,40	-0,69
2021	8,72	6,47	1,64	9,90

Portafoglio 30/09/2025

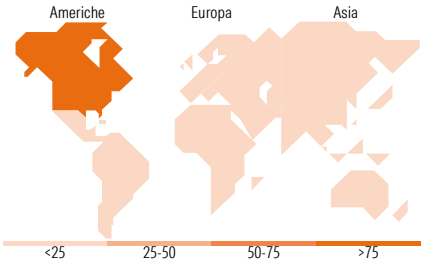
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,12
Obbligazioni	3,34
Liquidità	4,43
Altro	0,12

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,38
Large	33,81
Medium	15,69
Small	0,63
Micro	0,49

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	216.781,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,09
Apple Inc		4,25
Microsoft Corp		4,08
iShares € Ultrashort Bond...	—	3,99
Alphabet Inc Class C		2,92
Amazon.com Inc		2,34
Meta Platforms Inc Class A		1,80
Broadcom Inc		1,66
Tesla Inc		1,46
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		553
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,76**
Materie Prime	3,28
Beni di Consumo Ciclici	9,94
Finanza	16,54
Immobiliare	2,00
Sensibile	**51,56**
Telecomunicazioni	9,11
Energia	3,43
Beni Industriali	10,96
Tecnologia	28,07
Difensivo	**16,68**
Beni Difensivi	5,26
Salute	9,03
Servizi di Pubblica Utilità	2,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,36**
Stati Uniti	73,14
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,15
Europa	**16,07**
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	8,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	**7,57**
Giappone	4,93
Australasia	1,64
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	14/07/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/02/2017
NAV (04/12/2025)	EUR 166,96
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	1.454,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0114064917
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,75%
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.

Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Class Unit R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	1.797,83 EUR
(30/09/2025)	

© 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.