

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

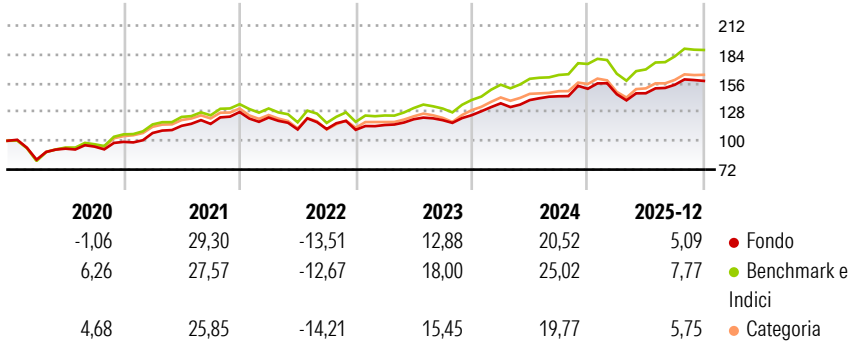
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	94,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

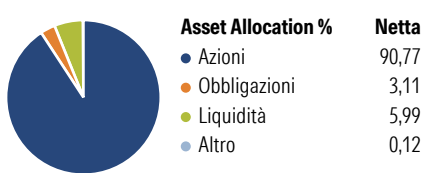
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,01	2,26	3,16
6-Mesi	9,86	10,01	8,53
1-Anno	6,19	7,10	4,89
3-Anni Ann.ti	12,62	15,71	12,91
5-Anni Ann.ti	10,00	11,32	9,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

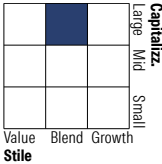
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,52	0,67	5,62	2,43
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

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

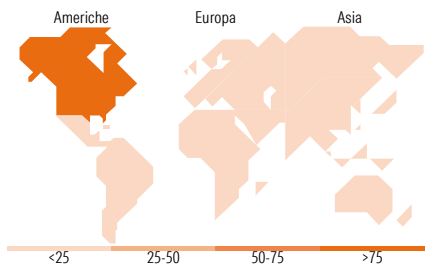


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,52
Large	34,41
Medium	15,92
Small	0,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	248.255,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,46
Apple Inc	ICT	4,46
Microsoft Corp	ICT	4,04
iShares € Ultrashort Bond...	Obbligazioni	3,93
Alphabet Inc Class C	ICT	3,35
Amazon.com Inc	ICT	2,57
Broadcom Inc	ICT	1,82
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,56
Tesla Inc	ICT	1,47
JPMorgan Chase & Co	Finanza	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		521
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,04
Materie Prime	3,07
Beni di Consumo Ciclici	10,04
Finanza	16,07
Immobiliare	1,86
Sensibile	52,37
Telecomunicazioni	8,90
Energia	3,36
Beni Industriali	10,99
Tecnologia	29,13
Difensivo	16,58
Beni Difensivi	5,11
Salute	9,13
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,26
Stati Uniti	73,04
Canada	3,08
America Latina e Centrale	0,14
Europa	16,02
Regno Unito	3,50
Europa Occidentale - Euro	8,68
Europa Occidentale - Non Euro	3,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	7,72
Giappone	5,04
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1.381,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	14/07/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/02/2017	ISIN	LU0114064917		
NAV (16/01/2026)	EUR 170,91				

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.827,94 EUR
(31/10/2025)	