

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

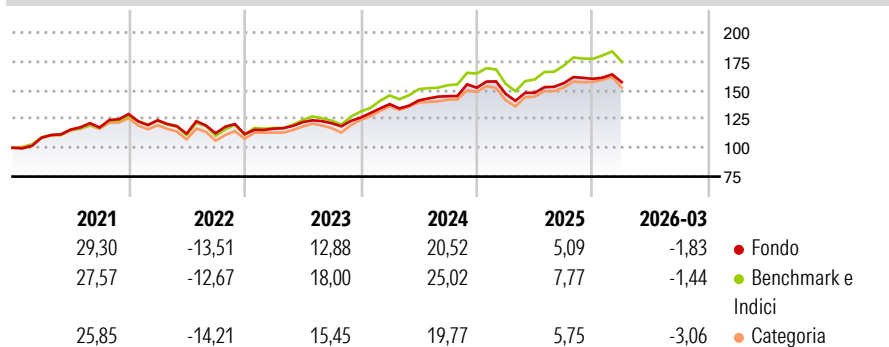
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	95,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

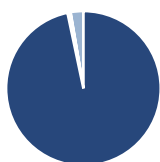
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,17	4,11	2,24
6-Mesi	3,08	5,69	3,64
1-Anno	19,36	27,20	20,63
3-Anni Ann.ti	12,54	17,09	13,13
5-Anni Ann.ti	8,36	11,07	8,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,83	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,68
Obbligazioni	0,56
Liquidità	0,08
Altro	2,67

Style Box Azionaria

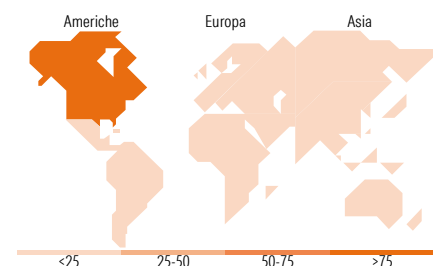


Mkt Cap %

Fondo	45,32
Giant	34,56
Large	18,13
Medium	1,07
Small	0,91

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	186.620,10
Ave Mkt Cap EUR	10



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,65
Apple Inc	ICT	4,03
Alphabet Inc Class C	ICT	3,74
Microsoft Corp	ICT	3,10
Amundi Smart Overnight Ret...	-	2,67
Amazon.com Inc	ICT	2,24
E-mini Russell 2000 Index...	-	1,96
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,55
Broadcom Inc	ICT	1,30
Visa Inc Class A	ICT	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		655
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,68
Materie Prime	3,57
Beni di Consumo Ciclici	8,73
Finanza	16,53
Immobiliare	1,86
Sensibile	50,32
Telecomunicazioni	9,23
Energia	3,65
Beni Industriali	11,62
Tecnologia	25,82
Difensivo	19,00
Beni Difensivi	5,87
Salute	10,24
Servizi di Pubblica Utilità	2,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,62
Stati Uniti	72,14
Canada	3,33
America Latina e Centrale	0,14
Europa	16,22
Regno Unito	3,17
Europa Occidentale - Euro	9,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	8,16
Giappone	5,36
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	993,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,74%
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 (27/04/2026)	EUR 172,87				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.511,43 EUR

(31/01/2026)