

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

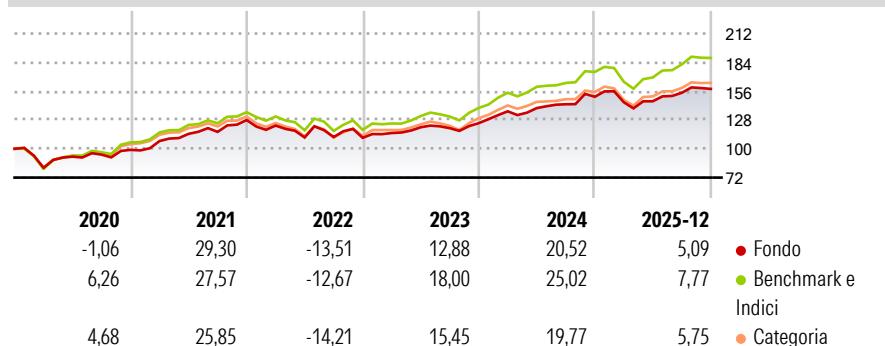
Morningstar Rating™

★★★

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 %

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

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

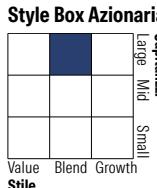
2022

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,77
• Obbligazioni	3,11
• Liquidità	5,99
• Altro	0,12

Style Box Azionaria



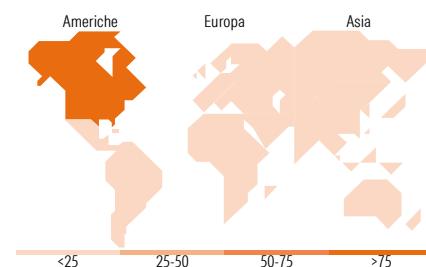
Mkt Cap %

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

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Europa

Asia

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)