

# 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

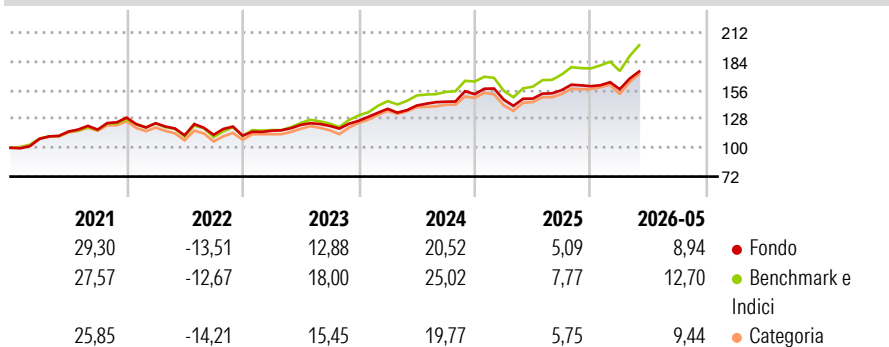
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

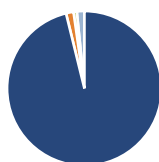
3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	96,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,21	11,16	9,80	2026	-1,83	-	-	-
6-Mesi	10,07	14,74	11,34	2025	-3,52	0,67	5,62	2,43
1-Anno	18,80	27,04	20,25	2024	9,22	2,32	2,63	5,08
3-Anni Ann.ti	12,73	17,29	13,26	2023	4,24	4,85	-0,75	4,06
5-Anni Ann.ti	9,05	12,10	9,09	2022	-4,19	-9,47	0,40	-0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,17  
1,57  
0,68  
1,58

#### Style Box Azionaria

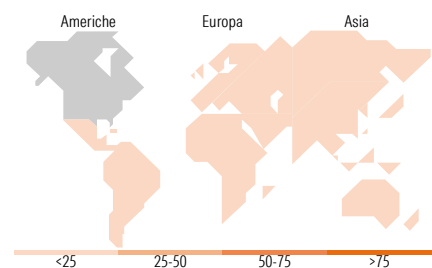


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 45,02  
Large 34,86  
Medium 19,34  
Small 0,78  
Micro 0,01

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 180.270,14



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,47
Apple Inc		4,10
Alphabet Inc Class C		3,45
Microsoft Corp		2,94
Amazon.com Inc		2,22
Amundi Smart Overnight Ret...	-	1,58
Italy (Republic Of)	-	1,57
Meta Platforms Inc Class A		1,37
Iveco Group NV Ordinary Shares		1,36
Broadcom Inc		1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		694
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,87</b>
Materie Prime	4,27
Beni di Consumo Ciclici	8,13
Finanza	14,79
Immobiliare	1,68
<b>Sensibile</b>	<b>52,68</b>
Telecomunicazioni	8,86
Energia	5,02
Beni Industriali	13,31
Tecnologia	25,50
<b>Difensivo</b>	<b>18,45</b>
Beni Difensivi	5,75
Salute	9,50
Servizi di Pubblica Utilità	3,20

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,78</b>
Stati Uniti	71,00
Canada	3,62
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>17,04</b>
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	9,90
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>8,18</b>
Giappone	4,99
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	0,24

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	944,80 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 (16/06/2026)	EUR 181,37				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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) 1.182,30 EUR

(31/03/2026)