

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

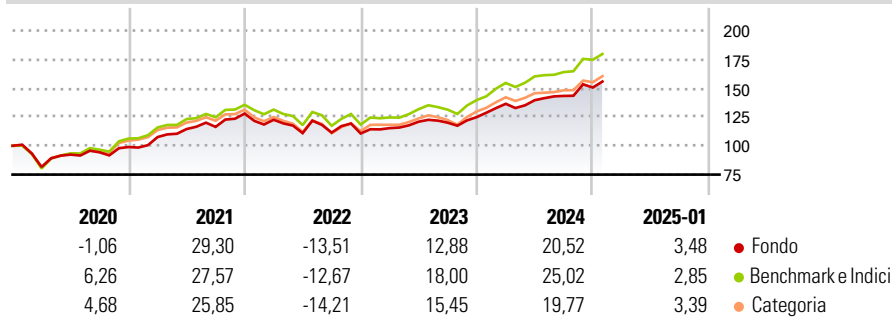
Morningstar Rating™

★★★

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

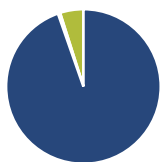
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 12,07 |
| 3Y R-Squared | 96,95 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,84 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,97 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,78 | 5,40 | 5,51 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 17,42 | 19,44 | 16,43 | 2024 | 9,22 | 2,32 | 2,63 | 5,08 |
| 1-Anno | 20,35 | 22,70 | 19,60 | 2023 | 4,24 | 4,85 | -0,75 | 4,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,70 | 12,05 | 9,71 | 2022 | -4,19 | -9,47 | 0,40 | -0,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,62 | 11,68 | 9,50 | 2021 | 8,72 | 6,47 | 1,64 | 9,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 104,93 |
| Obbligazioni | 0,50 |
| Liquidità | -5,43 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

145.699,56

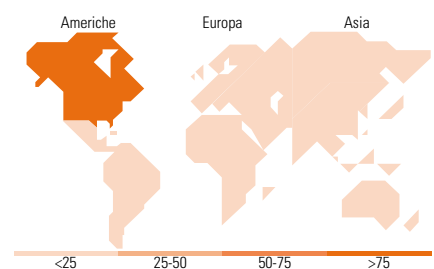
Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 39,56 |
| Large | 39,26 |
| Medium | 18,83 |
| Small | 2,33 |
| Micro | 0,02 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

145.699,56



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P MidCap 400 Future... | - | 4,10 |
| E-mini Nasdaq 100 Future Dec... | - | 3,96 |
| Apple Inc | | 3,81 |
| NVIDIA Corp | | 3,41 |
| Microsoft Corp | | 3,13 |
| FUT MSCI Wor NTR Inde Dec24 | - | 2,98 |
| Alphabet Inc Class C | | 2,35 |
| Amazon.com Inc | | 2,18 |
| Motorola Solutions Inc | | 1,34 |
| JPMorgan Chase & Co | | 1,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 647 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,30 |
| Materie Prime | 2,33 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,84 |
| Finanza | 15,07 |
| Immobiliare | 1,06 |
| Sensibile | 48,60 |
| Telecomunicazioni | 9,37 |
| Energia | 3,00 |
| Beni Industriali | 9,97 |
| Tecnologia | 26,26 |
| Difensivo | 24,10 |
| Beni Difensivi | 7,80 |
| Salute | 12,87 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,43 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 78,38 |
| Stati Uniti | 76,42 |
| Canada | 1,81 |
| America Latina e Centrale | 0,15 |
| Europa | 14,84 |
| Regno Unito | 1,41 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,41 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,86 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,16 |
| Asia | 6,78 |
| Giappone | 4,93 |
| Australasia | 0,71 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,05 |
| Asia - Emergente | 0,09 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1.185,80 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 352494930303 | (06/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/07/2000 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (06/02/2025) | EUR 165,54 | ISIN | LU0114064917 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.252,23 EUR | | | | |

(30/11/2024)