

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

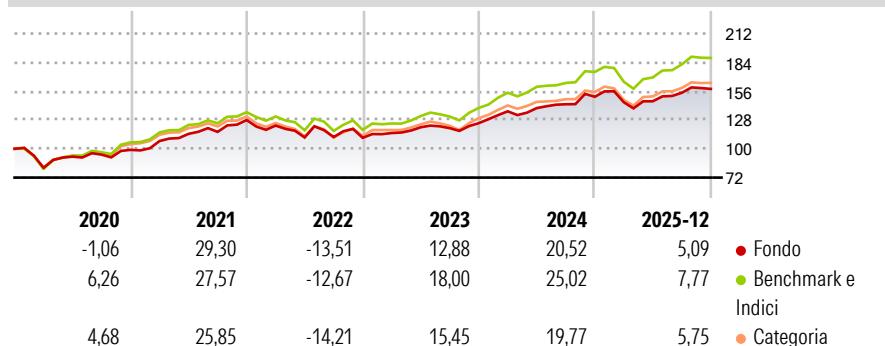
Morningstar Rating™

★★★

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	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-3,52	0,67
2024	9,22	2,32
2023	4,24	4,85
2022	-4,19	-9,47

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



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

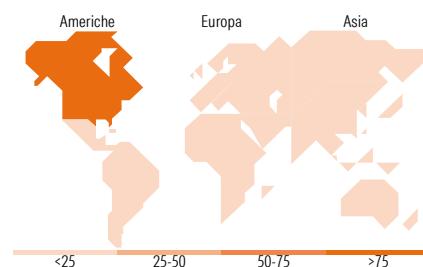


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	248.255,
	20



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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	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)