

# Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Class Unit RH EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,20
6-Mesi	9,34
1-Anno	14,91
3-Anni Ann.ti	13,56
5-Anni Ann.ti	8,11
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

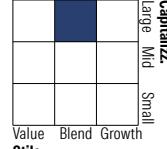
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,54	6,60	5,42	2,19
2024	8,00	1,76	4,56	-0,50
2023	5,17	5,14	-2,88	6,32
2022	-6,11	-13,85	-5,26	5,19

### Portafoglio 31/10/2025



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
248.255,	20

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

● Ciclico	<b>31,04</b>
■ Materie Prime	3,07
■ Beni di Consumo Ciclici	10,04
■ Finanza	16,07
■ Immobiliare	1,86
▼ Sensibile	<b>52,37</b>
■ Telecomunicazioni	8,90
■ Energia	3,36
■ Beni Industriali	10,99
■ Tecnologia	29,13
► Difensivo	<b>16,58</b>
■ Beni Difensivi	5,11
■ Salute	9,13
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,35

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>76,26</b>
Stati Uniti	73,04
Canada	3,08
America Latina e Centrale	0,14
<b>Europa</b>	<b>16,02</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,72</b>
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)	186,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(16/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	10/01/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/02/2017	ISIN	LU0155505208		
NAV (16/01/2026)	EUR 139,55				
Patrimonio Netto (Mln)	1.827,94 EUR				
(31/10/2025)					