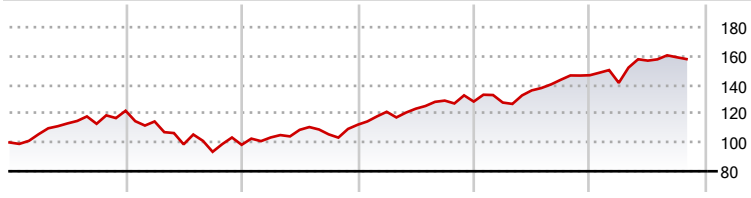
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Class Unit RH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR EUR	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
22,01	-19,39	14,17	14,33	14,22	7,64

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,24
6-Mesi	3,56
1-Anno	7,38
3-Anni Ann.ti	14,17
5-Anni Ann.ti	5,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

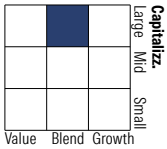
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,60	10,90	1,49	-
2025	-0,54	6,60	5,42	2,19
2024	8,00	1,76	4,56	-0,50
2023	5,17	5,14	-2,88	6,32
2022	-6,11	-13,85	-5,26	5,19

Portafoglio 31/08/2026



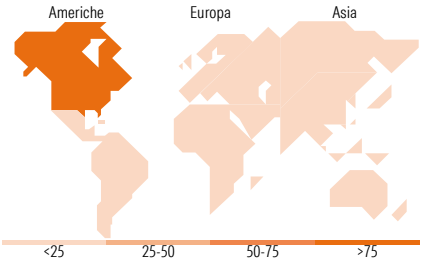
Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,43
Obbligazioni	9,83
Liquidità	-1,50
Altro	2,23

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,25
Large	35,22
Medium	17,40
Small	0,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	260.246,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	6,77
NVIDIA Corp		4,82
Apple Inc		4,42
Microsoft Corp		3,41
Alphabet Inc Class C		3,35
Italy (Republic Of)	—	3,06
Amazon.com Inc		2,39
Amundi Smart Overnight Ret...	—	2,19
Broadcom Inc		1,59
Meta Platforms Inc Class A		1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		804
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,79**
Materie Prime	3,35
Beni di Consumo Ciclici	8,68
Finanza	16,22
Immobiliare	1,54
Sensibile	**54,09**
Telecomunicazioni	7,94
Energia	4,36
Beni Industriali	10,82
Tecnologia	30,97
Difensivo	**16,12**
Beni Difensivi	4,72
Salute	9,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,48**
Stati Uniti	72,80
Canada	3,53
America Latina e Centrale	0,15
Europa	**15,34**
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	7,89
Europa Occidentale - Non Euro	3,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
Asia	**8,18**
Giappone	5,65
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	0,87
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	10/01/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/02/2017
NAV (02/11/2026)	EUR 147,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	1.064,03 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	158,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0155505208

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR