

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

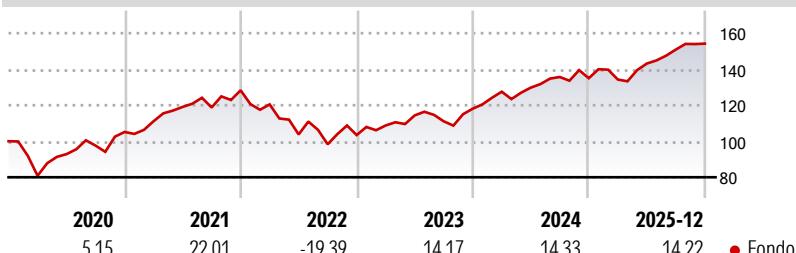
MSCI World NR EUR

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	-

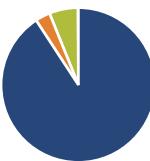
Rend. Cumulati %

	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	-

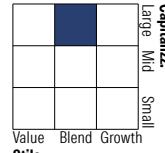
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

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


	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	248.255,

Americhe

Europa

Asia

<25
25-50
50-75
>75
Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,46	
Apple Inc	4,46	
Microsoft Corp	4,04	
iShares € Ultrashort Bond...	3,93	
Alphabet Inc Class C	3,35	
Amazon.com Inc	2,57	
Broadcom Inc	1,82	
Meta Platforms Inc Class A	1,56	
Tesla Inc	1,47	
JPMorgan Chase & Co	0,92	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,60	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	521	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● 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	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 - Emergente	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	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)					