

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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	1,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

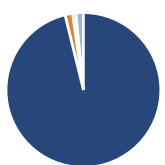
Periodo	Fondo
3-Mesi	9,97
6-Mesi	8,01
1-Anno	18,48
3-Anni Ann.ti	13,38
5-Anni Ann.ti	7,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,60	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,17
Obbligazioni	1,57
Liquidità	0,68
Altro	1,58

Style Box Azionaria

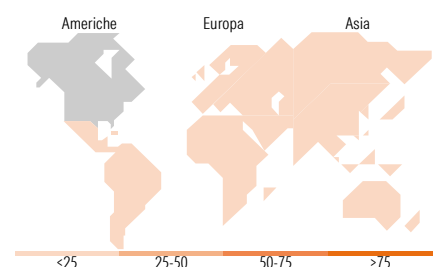


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	45,02
Large	34,86
Medium	19,34
Small	0,78
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	180.270,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	4,47	
Apple Inc	4,10	
Alphabet Inc Class C	3,45	
Microsoft Corp	2,94	
Amazon.com Inc	2,22	
Amundi Smart Overnight Ret...	-	1,58
Italy (Republic Of)	-	1,57
Meta Platforms Inc Class A	1,37	
Iveco Group NV Ordinary Shares	1,36	
Broadcom Inc	1,26	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		694
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,87
Materie Prime	4,27
Beni di Consumo Ciclici	8,13
Finanza	14,79
Immobiliare	1,68
Sensibile	52,68
Telecomunicazioni	8,86
Energia	5,02
Beni Industriali	13,31
Tecnologia	25,50
Difensivo	18,45
Beni Difensivi	5,75
Salute	9,50
Servizi di Pubblica Utilità	3,20

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	74,78
Stati Uniti	71,00
Canada	3,62
America Latina e Centrale	0,15
Europa	17,04
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	9,90
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	8,18
Giappone	4,99
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	167,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,76%
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 (15/06/2026)	EUR 147,55				
Patrimonio Netto (Mln)	1.182,30 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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 visita 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.