

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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

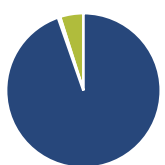
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	4,07
6-Mesi	8,43
1-Anno	14,17
3-Anni Ann.ti	5,03
5-Anni Ann.ti	6,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	5,68	7,13	-0,26	8,04

Portafoglio 30/11/2024

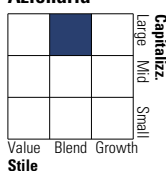


Asset Allocation %

Azioni	104,93
Obbligazioni	0,50
Liquidità	-5,43
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

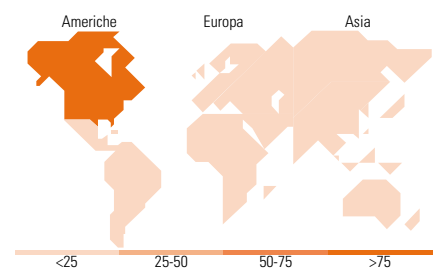
Style

Mkt Cap %

Market Cap	Fondo (%)
Giant	39,56
Large	39,26
Medium	18,83
Small	2,33
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	145.699,56
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P MidCap 400 Future...	-	4,10
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	-	3,96
Apple Inc		3,81
NVIDIA Corp		3,41
Microsoft Corp		3,13
FUT MSCI Wor NTR Inde Dec24	-	2,98
Alphabet Inc Class C		2,35
Amazon.com Inc		2,18
Motorola Solutions Inc		1,34
JPMorgan Chase & Co		1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		647
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo (%)
Ciclico	27,30
Materie Prime	2,33
Beni di Consumo Ciclici	8,84
Finanza	15,07
Immobiliare	1,06
Sensibile	48,60
Telecomunicazioni	9,37
Energia	3,00
Beni Industriali	9,97
Tecnologia	26,26
Difensivo	24,10
Beni Difensivi	7,80
Salute	12,87
Servizi di Pubblica Utilità	3,43

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo (%)
America	78,38
Stati Uniti	76,42
Canada	1,81
America Latina e Centrale	0,15
Europa	14,84
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	8,41
Europa Occidentale - Non Euro	4,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	6,78
Giappone	4,93
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	123,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/01/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 123,65	ISIN	LU0155505208		
Patrimonio Netto (Mln)	1.252,23 EUR				

(30/11/2024)