

Eurizon Fund Equity Innovation R

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

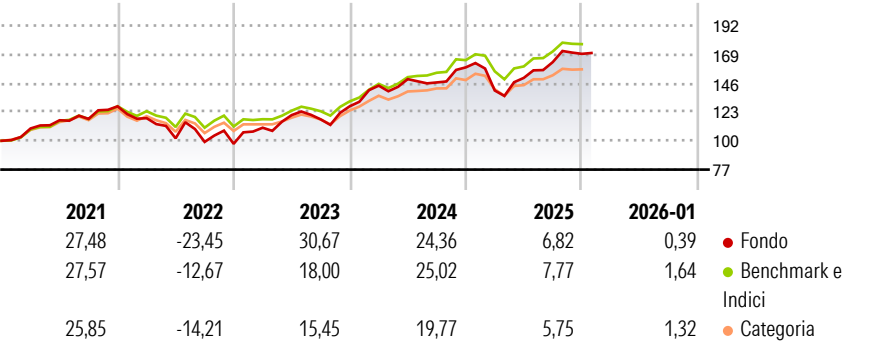
The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform global equity markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager uses macroeconomic analysis along with fundamental analysis and environmental, social or corporate governance (ESG) criteria to identify opportunities and to select securities that appear to offer the greatest potential for appreciation (bottom-up approach). The fund's exposure to securities, and thus its performance, are likely to differ largely from those of the benchmark.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	86,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

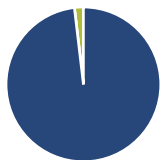
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,01	1,80	1,26
6-Mesi	12,67	12,06	8,15
1-Anno	5,95	7,38	3,38
3-Anni Ann.ti	15,82	15,19	11,95
5-Anni Ann.ti	10,43	11,76	9,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,63	7,18	8,39	4,06
2024	12,93	3,64	-1,80	8,20
2023	13,16	9,13	-2,83	8,89
2022	-7,40	-13,63	-2,81	-1,52

Portafoglio 30/11/2025



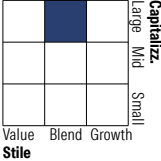
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,94
0,00
-1,94
0,00

Style Box Azionaria

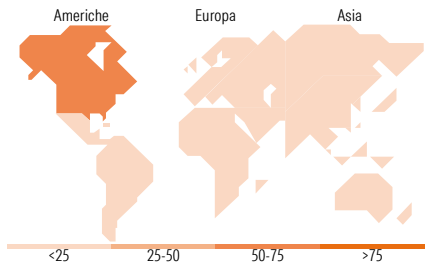


Mkt Cap %

Giant	52,49
Large	36,20
Medium	8,31
Small	3,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 289.986,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	6,61
Microsoft Corp	💻	5,37
Apple Inc	📱	5,09
Alphabet Inc Class C	📠	4,28
Amazon.com Inc	📦	3,34
Broadcom Inc	💻	3,28
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,12
Tesla Inc	🚗	2,52
ASML Holding NV	💻	1,77
Infineon Technologies AG	💻	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,88
Materie Prime	1,62
Beni di Consumo Ciclici	15,20
Finanza	5,06
Immobiliare	-
Sensibile	64,66
Telecomunicazioni	8,95
Energia	0,95
Beni Industriali	8,79
Tecnologia	45,97
Difensivo	13,46
Beni Difensivi	3,21
Salute	9,47
Servizi di Pubblica Utilità	0,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,94
Stati Uniti	72,99
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,86
Regno Unito	0,58
Europa Occidentale - Euro	17,03
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,20
Giappone	1,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,83
Asia - Emergente	2,37

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1.995,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	26/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,80%
Data Inizio Gestione	25/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 198,33	ISIN	LU2050470348		

Eurizon Fund Equity Innovation R

Patrimonio Netto (Mln)	2.276,50 EUR
(30/11/2025)	