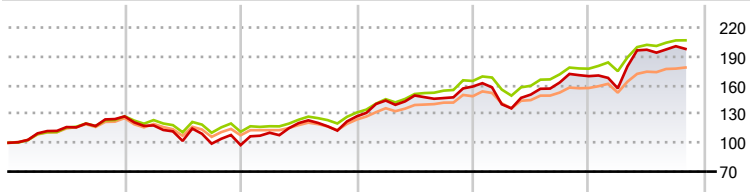
Eurizon Fund - Equity Innovation R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,48	-23,45	30,67	24,36	6,82	16,72
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,73	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	16,20
3Y R-Squared	91,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	-

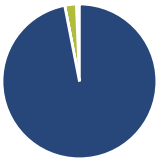
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,91	-1,62	-1,30
6-Mesi	3,61	4,36	5,75
1-Anno	13,51	14,57	12,21
3-Anni Ann.ti	18,26	17,76	14,62
5-Anni Ann.ti	8,67	9,92	7,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

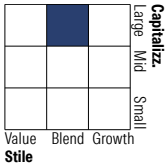
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,50	25,66	1,85	-
2025	-11,63	7,18	8,39	4,06
2024	12,93	3,64	-1,80	8,20
2023	13,16	9,13	-2,83	8,89
2022	-7,40	-13,63	-2,81	-1,52

Portafoglio 31/08/2026



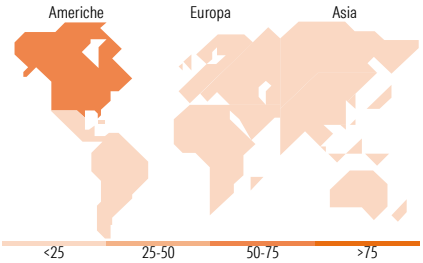
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,18
Obbligazioni	0,03
Liquidità	2,43
Altro	-0,65

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,31
Large	31,11
Medium	10,92
Small	1,64
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	312.016,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,32
Apple Inc		5,22
Alphabet Inc Class C		4,83
iShares MSCI Global...	—	4,59
Microsoft Corp		4,11
Future On Health Care Select...	—	3,83
Amazon.com Inc		3,73
E-mini Industrial Select...	—	3,50
E-mini Financial Select...	—	2,92
Broadcom Inc		2,67

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari	115
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,96**
Materie Prime	1,12
Beni di Consumo Ciclici	12,10
Finanza	9,73
Immobiliare	0,01
Sensibile	**63,25**
Telecomunicazioni	7,15
Energia	0,97
Beni Industriali	10,13
Tecnologia	45,00
Difensivo	**13,79**
Beni Difensivi	6,39
Salute	6,18
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,61**
Stati Uniti	69,07
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,55**
Regno Unito	1,78
Europa Occidentale - Euro	17,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**7,84**
Giappone	5,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,10
Asia - Emergente	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	26/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/11/2019
NAV (06/11/2026)	EUR 222,21
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	2.238,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2050470348
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,89%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	1,80%

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.

Eurizon Fund - Equity Innovation R

Patrimonio Netto (Mln)	2.473,00 EUR
(31/08/2026)	

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 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.