

Eurizon Fund Equity Innovation R

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

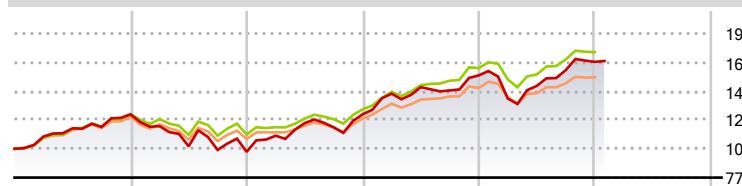
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
27,48	-23,45	30,67	24,36	6,82	0,39	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
		25,85	-14,21	19,77	5,75	● Categoria

Misure di Rischio

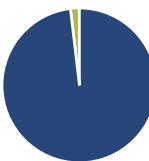
3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	86,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,01	1,80	1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,67	12,06	8,15	2025	-11,63	7,18	8,39	4,06
1-Anno	5,95	7,38	3,38	2024	12,93	3,64	-1,80	8,20
3-Anni Ann.ti	15,82	15,19	11,95	2023	13,16	9,13	-2,83	8,89
5-Anni Ann.ti	10,43	11,76	9,37	2022	-7,40	-13,63	-2,81	-1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



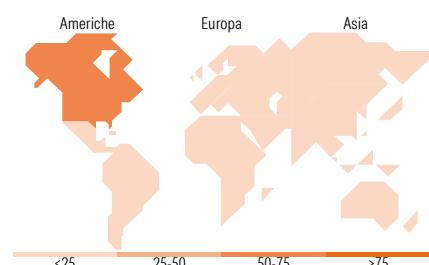
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	101,94
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-1,94
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



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
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Anagrafica

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

Eurizon Fund Equity Innovation R

Patrimonio Netto (Mln)

2.276,50 EUR

(30/11/2025)