Eurizon Fund Equity Innovation R

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Rendimenti

2020

13,86

6,26

2021

27,48

27,57

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI World NR EUR

2022

-23,45

-12,67

Morningstar Rating™

199

166

133

100

Fondo

Indici

Benchmark e

2025-10

8,27

8,49

2024

24,36

25,02

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	0		
3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	15,94
3Y R-Squared	89,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	-

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

4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,96 Categoria Rend. Cumulati % **Fondo** Bmk Cat Rendimenti Q1 Q2 Q4 3-Mesi 13,00 10,43 7,07 Trimestrali % 6-Mesi 23,57 17,78 14,23 2025 -11,63 7,18 8,39 1-Anno 16,86 14,95 10,17 2024 12,93 3,64 -1,80 8,20 16,03 2023 9,13 -2,83 8,89 3-Anni Ann.ti 19,36 13,04 13,16 2022 -7,40 -13,63 -2,81 -1,525-Anni Ann.ti 13,57 14,34 11,78 2021 0,91 10-Anni Ann.ti 9,82 5,98 8,56 Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

2023

30,67

18,00

Portafoglio 31/08/2025







Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 221.641,

80

Americhe	Eur	ropa	Asia
	9		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,97
Apple Inc		5,71
Microsoft Corp		5,43
Alphabet Inc Class C		3,41
Amazon.com Inc	A	3,40
Meta Platforms Inc Class A		2,88
E-mini Financial Select	_	2,55
E-mini Health Care Select	_	2,50
Tesla Inc	\triangle	2,34
Broadcom Inc		2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
NumeroComplessivodiTitoliObbligazio	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	29,72
📤 Materie Prime	2,05
🕰 Beni di Consumo Ciclici	18,52
🚅 Finanza	8,67
	0,49
₩ Sensibile	54,66
Telecomunicazioni	6,10
 Energia	0,48
Beni Industriali	11,39
Tecnologia	36,68
→ Difensivo	15,61
🔚 Beni Difensivi	1,28
Salute	12,97
Servizi di Pubblica Utilità	1,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,69
Stati Uniti	75,21
Canada	0,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,77
Regno Unito	1,82
Europa Occidentale - Euro	15,87
Europa Occidentale - Non Euro	2,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,53
Giappone	3,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu

Data di Partenza

Nome del Gestore 25/11/2019 Data Inizio Gestione NAV (03/11/2025) EUR 198,91 Patrimonio Netto (MIn) 2.194,08 EUR (31/08/2025)

26/11/2019

Patrimonio Classe (Mln)	2.140,20 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.	1,75%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	1,80%

© 2025 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 sucuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.