

Eurizon Fund Equity People 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

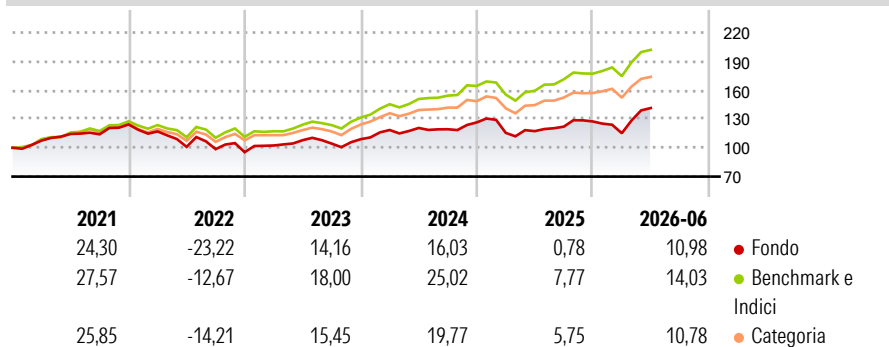
The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform global equity markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager uses macroeconomic analysis along with fundamental analysis and environmental, social or corporate governance (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	-8,86	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,13
3Y R-Squared	88,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,74	13,99	12,92
6-Mesi	11,15	13,21	10,53
1-Anno	20,47	26,30	20,73
3-Anni Ann.ti	9,48	17,53	13,80
5-Anni Ann.ti	4,30	11,50	8,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,61	22,78	-	-
2025	-8,61	1,54	3,97	4,45
2024	8,76	1,79	-1,09	5,96
2023	7,26	5,43	-3,29	4,39
2022	-5,84	-13,70	-2,39	-3,19

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

109,62
0,75
-10,59
0,22

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	55,86
Large	20,46
Medium	19,47
Small	3,32
Micro	0,89

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	252.480,71
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,24
Alphabet Inc Class C	📠	5,92
Microsoft Corp	📠	5,19
Apple Inc	📠	4,90
E-mini Financial Select...	-	4,15
E-mini Industrial Select...	-	3,99
Amazon.com Inc	📠	3,28
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,06
Broadcom Inc	📠	3,01
Future on TOPIX	-	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,50
Materie Prime	0,11
Beni di Consumo Ciclici	20,89
Finanza	9,51
Immobiliare	-
Sensibile	50,91
Telecomunicazioni	11,47
Energia	0,01
Beni Industriali	6,94
Tecnologia	32,49
Difensivo	18,58
Beni Difensivi	8,84
Salute	9,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,50
Stati Uniti	72,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,37
Regno Unito	4,59
Europa Occidentale - Euro	17,83
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	494,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	26/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,80%
Data Inizio Gestione	25/11/2019	ISIN	LU2050470694		
NAV (01/07/2026)	EUR 151,17				

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 prodotte; (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 People R

Patrimonio Netto (Mln) 586,94 EUR

(30/04/2026)