

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

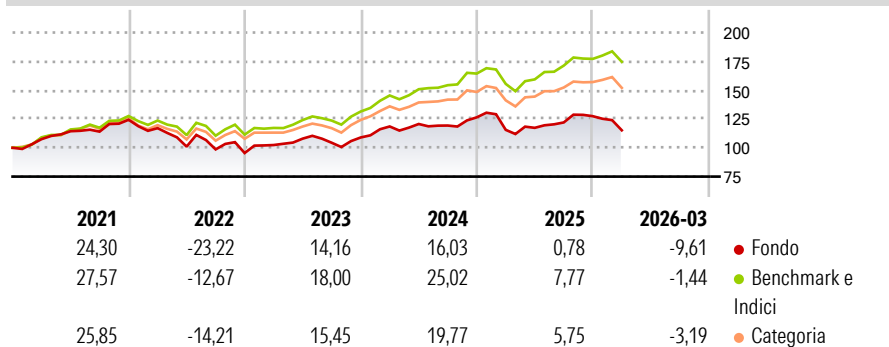
The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform global equity markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager uses macroeconomic analysis along with fundamental analysis and environmental, social or corporate governance (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	-9,87	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	88,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,70	-	-2,07	2026	-9,61	-	-	-
6-Mesi	-5,61	-	0,36	2025	-8,61	1,54	3,97	4,45
1-Anno	0,01	-	8,69	2024	8,76	1,79	-1,09	5,96
3-Anni Ann.ti	4,35	-	11,14	2023	7,26	5,43	-3,29	4,39
5-Anni Ann.ti	1,41	-	7,28	2022	-5,84	-13,70	-2,39	-3,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
102,79
3,25
-6,03
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	51,39
Giant	26,88
Large	17,75
Medium	2,93
Small	1,04

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	253.418,50
Ave Mkt Cap EUR	50



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,75
Eurizon Fund Money Mkt EUR...		6,03
Apple Inc		5,53
Microsoft Corp		5,05
Alphabet Inc Class C		4,73
E-mini Financial Select...		3,96
E-mini Industrial Select...		3,52
Amazon.com Inc		3,33
Broadcom Inc		3,20
Meta Platforms Inc Class A		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,64
Materie Prime	0,13
Beni di Consumo Ciclici	22,79
Finanza	8,72
Immobiliare	-
Sensibile	48,43
Telecomunicazioni	10,17
Energia	0,01
Beni Industriali	6,72
Tecnologia	31,53
Difensivo	19,94
Beni Difensivi	9,41
Salute	10,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,37
Stati Uniti	73,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,93
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	18,03
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	424,70 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 (01/04/2026)	EUR 124,17				

Eurizon Fund Equity People R

Patrimonio Netto (Mln) 621,59 EUR

(31/01/2026)