

Eurizon Fund Equity People R

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Esposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

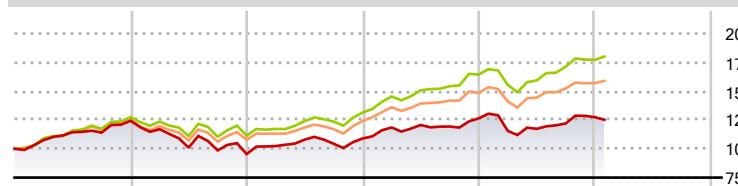
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
24,30	-23,22	14,16	16,03	0,78	-1,75
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,58	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,99
3Y R-Squared	86,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,86	2,79
6-Mesi	3,96	8,76
1-Anno	-6,01	6,08
3-Anni Ann.ti	5,89	14,80
5-Anni Ann.ti	3,16	10,98
10-Anni Ann.ti	-	8,20

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

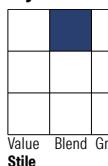
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-8,61	1,54	3,97	4,45
2024	8,76	1,79	-1,09	5,96
2023	7,26	5,43	-3,29	4,39
2022	-5,84	-13,70	-2,39	-3,19

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,29
• Obbligazioni	0,24
• Liquidità	-0,53
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



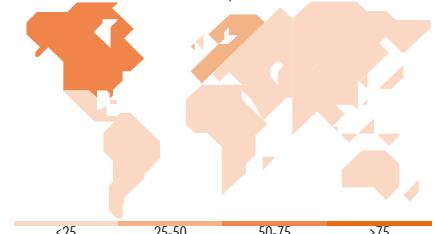
Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	54,18
6-Mesi	29,27
1-Anno	12,68
3-Anni Ann.ti	2,81
5-Anni Ann.ti	1,06
10-Anni Ann.ti	-

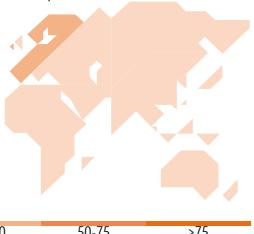
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
-	271.383,64

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,51
Apple Inc	IT	5,40
Microsoft Corp	IT	5,39
Alphabet Inc Class C	IT	4,54
Broadcom Inc	IT	3,47
Amazon.com Inc	IT	3,21
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,93
Tesla Inc	IT	2,54
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	1,60
Euro Stoxx Banks Future Dec 25	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		89
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
-	30,56
• Ciclico	0,05
• Materie Prime	26,73
• Beni di Consumo Ciclici	3,78
• Finanza	-
• Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
-	44,05
• Sensibile	10,78
• Telecomunicazioni	-
• Energia	-
• Beni Industriali	1,66
• Tecnologia	31,61
Fondo	Difensivo
-	25,39
• Difensivo	11,31
• Beni Difensivi	14,07
• Salute	-
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
-	69,90
America	69,90
Stati Uniti	69,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
-	29,31
Europa	29,31
Regno Unito	3,95
Europa Occidentale - Euro	19,35
Europa Occidentale - Non Euro	6,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
-	0,79
Asia	0,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,79
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	468,89 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 (13/02/2026)	EUR 131,95				

Eurizon Fund Equity People R

Patrimonio Netto (Mln)

660,36 EUR

(30/11/2025)