

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

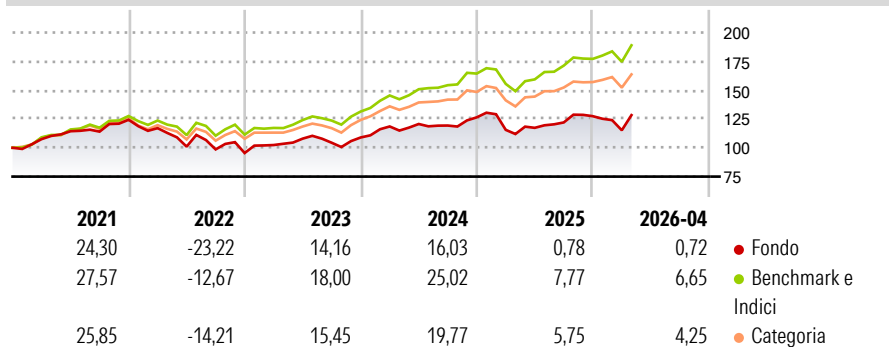
The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform global equity markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager uses macroeconomic analysis along with fundamental analysis and environmental, social or corporate governance (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	-10,28	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	90,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,69	6,68	4,74
6-Mesi	4,89	12,58	9,14
1-Anno	11,66	20,99	14,96
3-Anni Ann.ti	8,40	17,28	13,23
5-Anni Ann.ti	3,94	12,21	8,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,61	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

109,07
0,68
-9,74
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	53,29		
Large	25,17		
Medium	19,43		
Small	1,23		
Micro	0,87		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	247.936,52
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,55
Microsoft Corp	ICT	5,58
Apple Inc	ICT	5,22
Alphabet Inc Class C	ICT	4,95
E-mini Financial Select...	-	4,04
E-mini Industrial Select...	-	4,00
Amazon.com Inc	ICT	3,62
Broadcom Inc	ICT	2,84
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,68
Tesla Inc	ICT	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	32,58
Materie Prime	0,13
Beni di Consumo Ciclici	22,90
Finanza	9,55
Immobiliare	-
Sensibile	49,52
Telecomunicazioni	10,04
Energia	0,01
Beni Industriali	7,07
Tecnologia	32,41
Difensivo	17,91
Beni Difensivi	7,96
Salute	9,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	72,98
Stati Uniti	72,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,35
Regno Unito	4,62
Europa Occidentale - Euro	18,21
Europa Occidentale - Non Euro	3,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	478,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	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 (15/05/2026)	EUR 142,10				

Eurizon Fund Equity People R

Patrimonio Netto (Mln) 589,88 EUR

(28/02/2026)