

# 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**

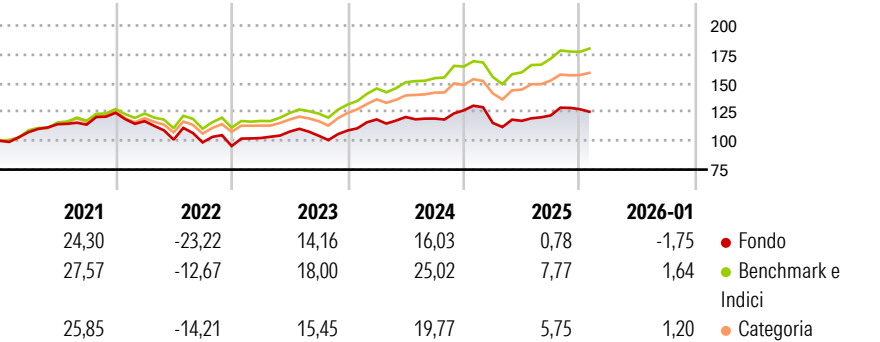
The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform global equity markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager uses macroeconomic analysis along with fundamental analysis and environmental, social or corporate governance (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	-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)

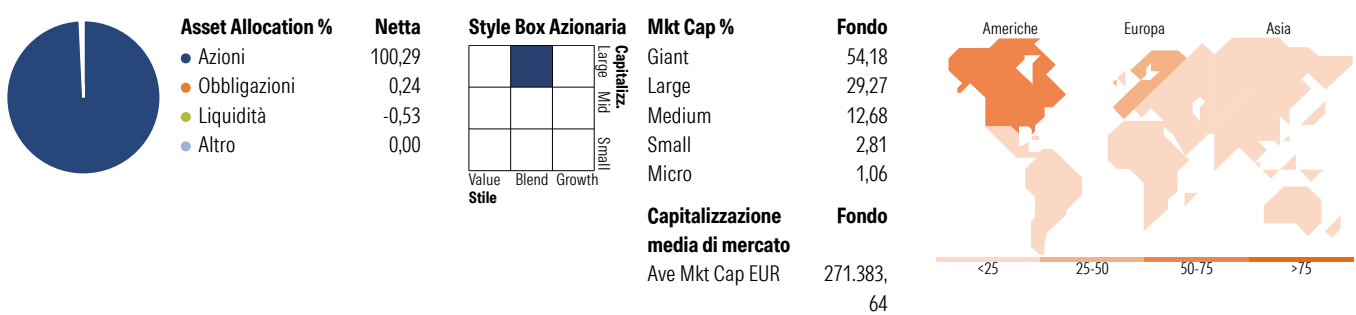
**Rendimenti**



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,86	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,96	8,76	6,31	2025	-8,61	1,54	3,97	4,45
1-Anno	-6,01	6,08	2,50	2024	8,76	1,79	-1,09	5,96
3-Anni Ann.ti	5,89	14,80	11,04	2023	7,26	5,43	-3,29	4,39
5-Anni Ann.ti	3,16	10,98	8,20	2022	-5,84	-13,70	-2,39	-3,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>69,90</b>
Stati Uniti		69,90
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>29,31</b>
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
<b>Asia</b>		<b>0,79</b>
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	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	26/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,80%
Data Inizio Gestione	25/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 131,95	ISIN	LU2050470694		

# Eurizon Fund Equity People R

Patrimonio Netto (Mln)	660,36 EUR
(30/11/2025)	