# **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**

-14,21

MSCI World NR EUR

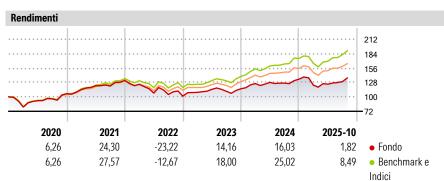
# Morningstar Rating™

19,77

## **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	-7,62	3Y Sharpe Ratio	0,41		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,76		
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,02	5,37	3,82	Trimestrali %				
6-Mesi	6,97	10,73	7,47	2025	-8,61	1,54	3,97	-
1-Anno	3,67	7,94	4,26	2024	8,76	1,79	-1,09	5,96
3-Anni Ann.ti	7,04	14,63	11,51	2023	7,26	5,43	-3,29	4,39
5-Anni Ann.ti	5,49	12,61	10,06	2022	-5,84	-13,70	-2,39	-3,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,51	6,40	-0,33	9,02
Rendimenti aggiornati al 13/11/2	025							

15,45

### Portafoglio 31/08/2025





4,68

25,85

Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,60
Large	31,23
Medium	18,06
Small	1,71
Micro	0,40





6,05

Categoria

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,94
Microsoft Corp		5,51
Apple Inc		5,03
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,39
Alphabet Inc Class C		3,24
Meta Platforms Inc Class A		2,68
E-mini Financial Select	_	2,52
E-mini Health Care Select	_	2,51
Broadcom Inc		2,23
Tesla Inc	A	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	87
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	30,96
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	24,44
🚅 Finanza	6,53
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	34,04
Telecomunicazioni	8,10
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	2,11
Tecnologia	23,83
→ Difensivo	34,99
📜 Beni Difensivi	13,67
🛨 Salute	21,03
Servizi di Pubblica Utilità	0,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,97
Stati Uniti	70,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,09
Regno Unito	5,33
Europa Occidentale - Euro	16,41
Europa Occidentale - Non Euro	6,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,00

Anagranica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	26/11/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	25/11/2019
NAV (13/11/2025)	EUR 135,83
Patrimonio Netto (MIn)	668,95 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	517,93 EUF
(13/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2050470694

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	1,80%

(31/08/2025)