# **Eurizon Fund - Equity Circular Economy - R (EUR Accumulation)**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR EUR

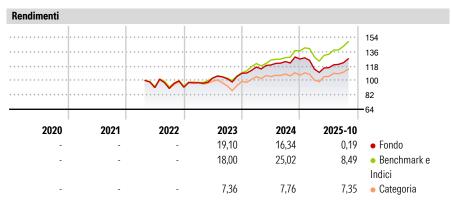
#### Morningstar Rating™

\*\*\*\*

#### **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). The fund mainly invests in equities of companies that participate in the transition to a circular economy through processes such as product recycling, waste reduction, product life extension and renewable resources. These companies may be from anywhere in the world, including emerging markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-6,74	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,45
3Y R-Squared	93,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,82	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	2,92	5,37	4,03	Trimestrali %				
6-Mesi	5,73	10,73	7,62	2025	-9,94	1,61	5,31	-
1-Anno	-2,45	7,94	3,55	2024	7,17	2,19	3,59	2,55
3-Anni Ann.ti	8,16	14,63	3,79	2023	6,12	6,15	-0,93	6,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-1,18	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 13/11/202	25							

**Fondo** 

39,44

27,31

29,24

4,02

0.00

#### Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 120.697, 93

Americhe	Eur	тора	Asia
$\mathcal{L}$	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,13
Apple Inc		4,28
Microsoft Corp		4,23
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	3,07
Alphabet Inc Class A		2,72
Amazon.com Inc	A	2,56
Hitachi Construction	<b>‡</b>	2,27
Hubbell Inc	<b>‡</b>	2,20
Sonova Holding AG	+	2,20
L'Oreal SA	=	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,82
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	188
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	32,20	
🚣 Materie Prime	2,15	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	16,79	
🚅 Finanza	13,03	
	0,23	
₩ Sensibile	50,10	
Telecomunicazioni	5,73	
<b></b> Energia	0,09	
Beni Industriali	14,24	
Tecnologia	30,04	
→ Difensivo	17,70	
🔚 Beni Difensivi	9,44	
Salute	8,09	
Servizi di Pubblica Utilità	0,16	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,02
Stati Uniti	68,18
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,70
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	10,11
Europa Occidentale - Non Euro	6,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,28
Giappone	7,96
Australasia	2,29
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	08/04/2022
Nome del Gestore	Corrado Gaudenzi
Data Inizio Gestione	18/03/2022
NAV (13/11/2025)	EUR 121,14
Patrimonio Netto (MIn)	1.014,95 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	906,52 EUR
(13/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2357530570

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,03%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	1,80%

(31/08/2025)