

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™

★★★★

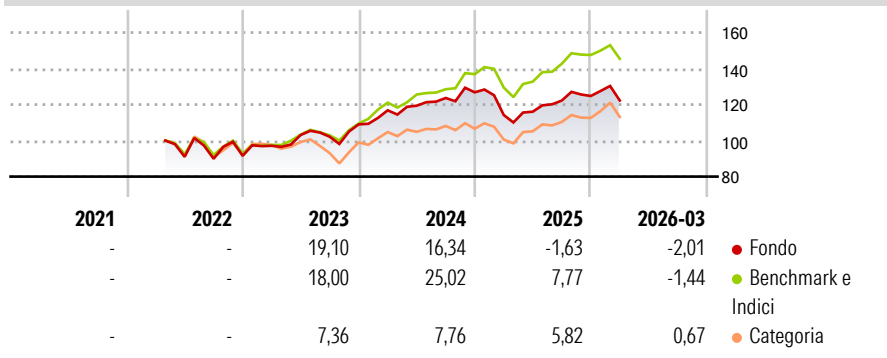
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 Rischio

3Y Alpha	-6,84	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	93,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,77	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	-1,24	-	-	2026	-2,01	-	-	-
6-Mesi	0,33	-	-	2025	-9,94	1,61	5,31	2,09
1-Anno	7,35	-	-	2024	7,17	2,19	3,59	2,55
3-Anni Ann.ti	8,25	-	-	2023	6,12	6,15	-0,93	6,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-1,18	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,97
0,29
-0,26
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	37,16
Large	32,50
Medium	28,47
Small	1,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	145,901,03
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,32
Apple Inc	ICT	4,29
Microsoft Corp	ICT	3,38
Amazon.com Inc	ICT	2,61
Alphabet Inc Class A	ICT	2,25
Alphabet Inc Class C	ICT	1,90
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,77
Broadcom Inc	ICT	1,68
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	1,59
Tesla Inc	ICT	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		413
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,55
Materie Prime	3,58
Beni di Consumo Ciclici	14,26
Finanza	7,12
Immobiliare	1,59
Sensibile	53,55
Telecomunicazioni	7,98
Energia	0,14
Beni Industriali	17,23
Tecnologia	28,20
Difensivo	19,90
Beni Difensivi	8,45
Salute	9,89
Servizi di Pubblica Utilità	1,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,50
Stati Uniti	69,73
Canada	2,65
America Latina e Centrale	0,12
Europa	19,33
Regno Unito	2,91
Europa Occidentale - Euro	11,94
Europa Occidentale - Non Euro	4,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,17
Giappone	6,46
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	773,13 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	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Corrado Gaudenzi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,80%
Data Inizio Gestione	18/03/2022	ISIN	LU2357530570		
NAV (01/04/2026)	EUR 120,17				

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

Patrimonio Netto (Mln) 935,64 EUR

(31/01/2026)