

# 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™**

★★★★

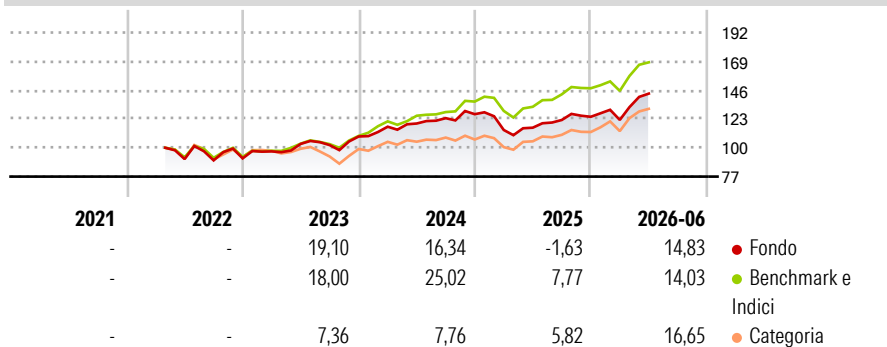
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-6,45	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,57	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	16,27	14,63	13,05	2026	-2,01	17,19	-	-
6-Mesi	12,23	12,23	14,09	2025	-9,94	1,61	5,31	2,09
1-Anno	21,79	27,08	26,38	2024	7,17	2,19	3,59	2,55
3-Anni Ann.ti	12,00	18,31	9,16	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 06/07/2026

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

100,18  
0,33  
-0,51  
0,00

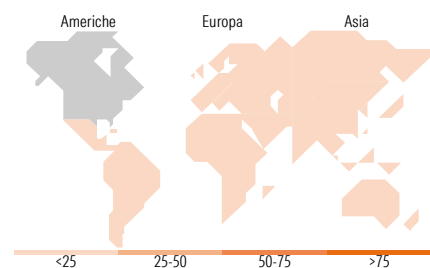
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	38,98
Giant	34,44
Large	25,06
Medium	1,50
Small	0,03

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	169.190,75
Ave Mkt Cap EUR	75


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,38
Apple Inc	📄	4,41
Microsoft Corp	📄	3,16
Amazon.com Inc	📄	2,80
Alphabet Inc Class A	📄	2,48
Alphabet Inc Class C	📄	2,07
E-mini S&P 500 Future June 26	—	2,07
Broadcom Inc	📄	2,04
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,47
ASML Holding NV	📄	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		401
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,71</b>
Materie Prime	3,56
Beni di Consumo Ciclici	13,39
Finanza	5,41
Immobiliare	1,35
<b>Sensibile</b>	<b>57,87</b>
Telecomunicazioni	8,00
Energia	0,13
Beni Industriali	17,43
Tecnologia	32,31
<b>Difensivo</b>	<b>18,41</b>
Beni Difensivi	7,98
Salute	8,53
Servizi di Pubblica Utilità	1,91

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,11</b>
Stati Uniti	71,67
Canada	2,35
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>17,55</b>
Regno Unito	2,28
Europa Occidentale - Euro	11,30
Europa Occidentale - Non Euro	3,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,34</b>
Giappone	6,76
Australasia	0,99
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	0,37

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	847,80 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 (06/07/2026)	EUR 140,01				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

899,18 EUR

(30/04/2026)