

Eurizon Fund - Equity High Dividend - R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

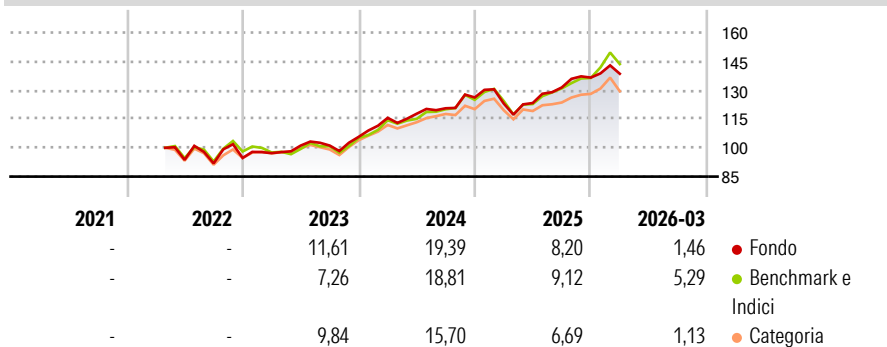
Morningstar Rating™

★★★★

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 from developed markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.

Rendimenti



Misure di Rischio

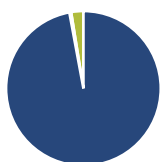
3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,99
3Y R-Squared	90,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	-	-	2026	1,46	-	-	-
6-Mesi	4,89	-	-	2025	-2,49	0,20	6,59	3,90
1-Anno	12,35	-	-	2024	9,36	1,84	2,42	4,66
3-Anni Ann.ti	12,56	-	-	2023	2,65	4,03	0,02	4,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-1,97	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,08
0,37
2,55
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 44,58
Large 39,27
Medium 14,26
Small 1,88
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 181.374,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,25
Apple Inc	ICT	4,38
Microsoft Corp	ICT	4,37
Amazon.com Inc	ICT	3,54
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,13
Alphabet Inc Class A	ICT	2,02
Roche Holding AG	Farmaceutici	1,77
Philip Morris International...	Tobacco	1,72
Alphabet Inc Class C	ICT	1,66
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,73
Materie Prime	1,08
Beni di Consumo Ciclici	9,86
Finanza	21,17
Immobiliare	1,62
Sensibile	37,83
Telecomunicazioni	6,34
Energia	6,20
Beni Industriali	7,14
Tecnologia	18,16
Difensivo	28,44
Beni Difensivi	8,58
Salute	14,59
Servizi di Pubblica Utilità	5,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,46
Stati Uniti	66,78
Canada	1,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,61
Regno Unito	2,55
Europa Occidentale - Euro	16,92
Europa Occidentale - Non Euro	5,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,92
Giappone	5,81
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	200,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,39%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,80%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU2357531032		
NAV (01/04/2026)	EUR 135,24				

Eurizon Fund - Equity High Dividend - R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 265,02 EUR

(31/01/2026)