

# Eurizon Fund - Equity High Dividend - R EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

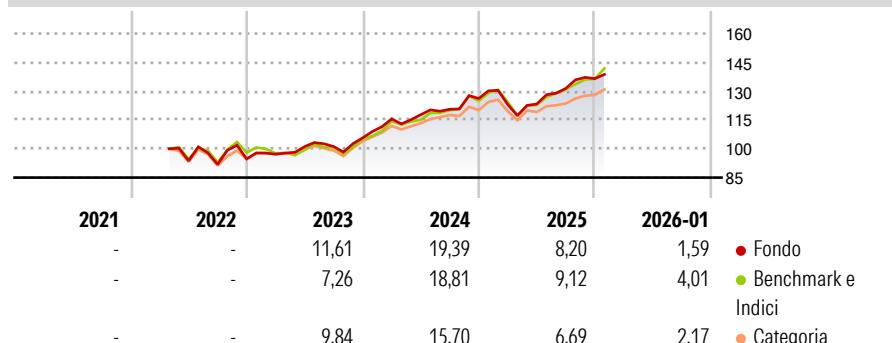
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,51	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	89,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

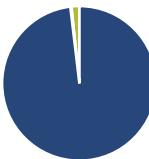
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,75	11,99	8,13
6-Mesi	8,97	15,38	9,77
1-Anno	8,31	12,91	7,44
3-Anni Ann.ti	12,41	13,34	11,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

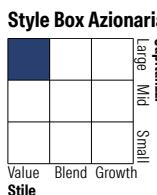
### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,49	0,20	6,59	3,90
2024	9,36	1,84	2,42	4,66
2023	2,65	4,03	0,02	4,50
2022	-	-	-1,97	3,07

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,12
• Obbligazioni	0,22
• Liquidità	1,66
• Altro	0,00

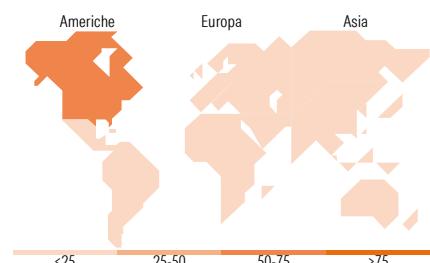


### Mkt Cap %

Giant	44,92
Large	36,80
Medium	17,28
Small	1,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	189.978,
	45



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,26
Apple Inc	IT	4,95
NVIDIA Corp	IT	4,77
Amazon.com Inc	IT	3,67
Alphabet Inc Class A	IT	2,25
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,20
Alphabet Inc Class C	IT	1,90
Merck & Co Inc	Healthcare	1,80
Johnson & Johnson	Healthcare	1,77
Roche Holding AG	Healthcare	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		99
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,65
Materie Prime	1,49
Beni di Consumo Ciclici	9,79
Finanza	19,68
Immobiliare	1,69
Sensibile	39,23
Telecomunicazioni	6,68
Energia	5,51
Beni Industriali	6,83
Tecnologia	20,21
Difensivo	28,12
Beni Difensivi	8,13
Salute	14,59
Servizi di Pubblica Utilità	5,39

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Regioni
America	69,80
Stati Uniti	68,14
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,78
Regno Unito	2,54
Europa Occidentale - Euro	15,82
Europa Occidentale - Non Euro	5,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,43
Giappone	5,46
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	193,08 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 (17/02/2026)	EUR 137,70				

## Eurizon Fund - Equity High Dividend - R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

258,18 EUR

(30/11/2025)