

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

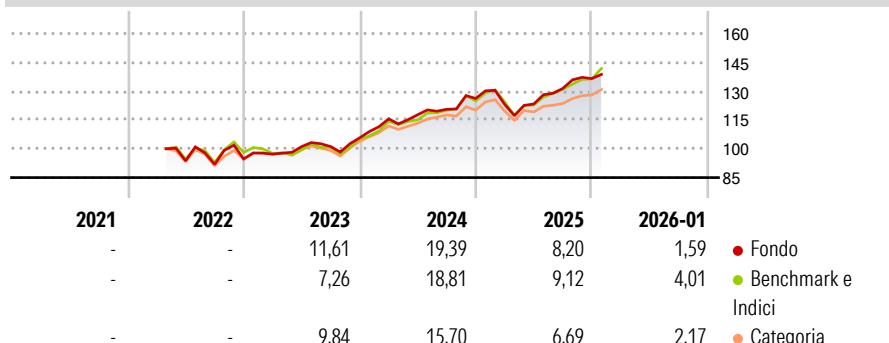
Morningstar Rating™

★★★

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	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)

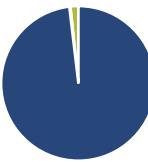
Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	4,75	11,99	8,13			
Bmk				12,91	7,44	
Cat				11,03		

	2026	2025	2024	2023	2022	2021
Rendimenti						
Trimestrali %						
Q1	-2,49	0,20	6,59	3,90	-	-
Q2	9,36	1,84	2,42	4,66	-	-
Q3	2,65	4,03	0,02	4,50	-	-
Q4	-	-1,97	3,07	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

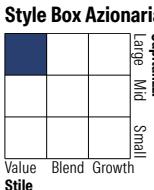
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	98,12
Obbligazioni	0,22
Liquidità	1,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	189.978,45

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,65
Materie Prime	1,49
Beni di Consumo Ciclici	9,79
Finanza	19,68
Immobiliare	1,69
Sensibile	39,23
Telecommunicazioni	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
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)