

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

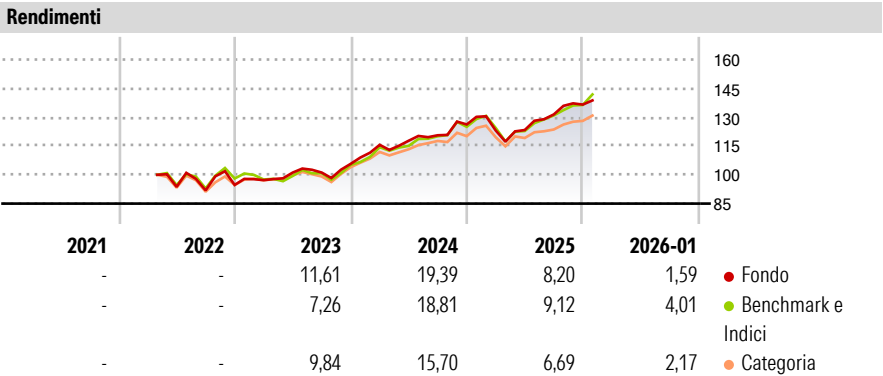
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR EUR

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.

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,75	11,99	8,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,97	15,38	9,77	2025	-2,49	0,20	6,59	3,90
1-Anno	8,31	12,91	7,44	2024	9,36	1,84	2,42	4,66
3-Anni Ann.ti	12,41	13,34	11,03	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 17/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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  
Ave Mkt Cap EUR 189.978,45



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>69,80</b>
Stati Uniti		68,14
Canada		1,66
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>23,78</b>
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
<b>Asia</b>		<b>6,43</b>
Giappone		5,46
Australasia		0,97
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		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)	