## **Eurizon Fund - Equity High Dividend - R EUR**

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

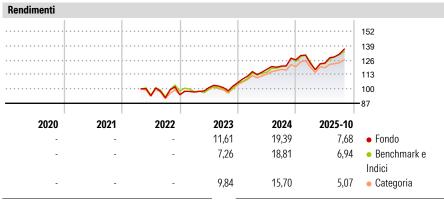
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI World NR EUR Yield NR USD

## **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.

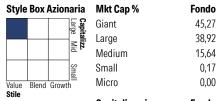


Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe	Ratio		0,82
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev			9,95
3Y R-Squared	91,10	3Y Risk			Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk			-
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk			-
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Markets	High Dividend	Yield NR	USD	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,34	4,17	2,51	Trimestrali %				
6-Mesi	10,34	9,43	5,41	2025	-2,49	0,20	6,59	-
1-Anno	7,09	7,05	5,21	2024	9,36	1,84	2,42	4,66
3-Anni Ann.ti	11,16	10,10	9,42	2023	2,65	4,03	0,02	4,50
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	=	-	-1,97	3,07
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 13/11/20:	25							

## Portafoglio 31/08/2025





CapitalizzazioneFondomedia di mercato195.062,Ave Mkt Cap EUR195.062,15

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,90
NVIDIA Corp		5,31
Apple Inc		4,36
Amazon.com Inc	A	3,97
Alphabet Inc Class A		2,33
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	2,24
Alphabet Inc Class C		2,10
Johnson & Johnson	+	1,94
Visa Inc Class A	•	1,93
Lowe's Companies Inc	A	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,77
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	96
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

(31/08/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	31,59
📤 Materie Prime	1,42
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,29
🚅 Finanza	18,57
♠ Immobiliare	1,31
₩ Sensibile	40,87
Telecomunicazioni	6,60
<b></b> Energia	5,70
🜣 Beni Industriali	7,37
Tecnologia	21,20
→ Difensivo	27,53
🔚 Beni Difensivi	7,73
<b>₫</b> Salute	15,30
Servizi di Pubblica Utilità	4,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,28
Stati Uniti	68,71
Canada	1,57
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,59
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	15,50
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,13
Giappone	5,14
Australasia	0,99
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	178,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(13/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	08/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,80%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/11/2025)	EUR 132,33	ISIN	LU2357531032		
Patrimonio Netto (MIn)	274,71 EUR				