

Eurizon Fund - Equity Circular Economy - Z EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

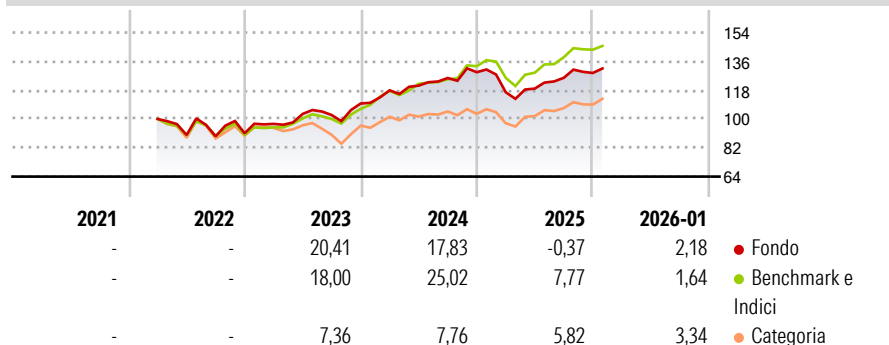
The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform global equity markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in equities of companies that participate in the transition to a circular economy through processes such as product recycling, waste reduction, product life extension and renewable resources. These companies may be from anywhere in the world, including emerging markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,53	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,45	2,49	5,65
6-Mesi	9,35	10,59	12,59
1-Anno	2,72	6,88	10,50
3-Anni Ann.ti	10,99	15,35	5,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,67	1,94	5,65	2,41
2024	7,51	2,51	3,91	2,89
2023	6,44	6,40	-0,64	7,01
2022	-	-10,03	-0,86	2,09

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,41
0,29
-0,70
0,00

Style Box Azionaria

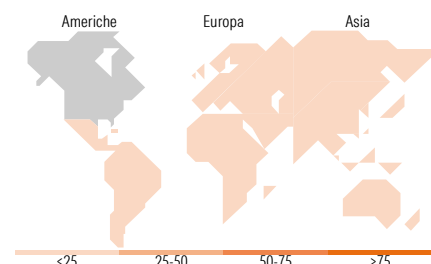


Mkt Cap %

Giant	37,11
Large	29,02
Medium	30,42
Small	3,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	138.617,24
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,22
Apple Inc	ICT	4,75
Microsoft Corp	ICT	3,98
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	3,04
Amazon.com Inc	Retail	2,72
Ingersoll Rand Inc	Industria	2,31
Alphabet Inc Class A	ICT	2,26
Sonova Holding AG	Salute	2,18
Broadcom Inc	ICT	2,18
ASM International NV	Industria	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		267
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,89
Materie Prime	3,47
Beni di Consumo Ciclici	14,45
Finanza	8,27
Immobiliare	1,70
Sensibile	52,29
Telecomunicazioni	7,97
Energia	0,09
Beni Industriali	15,21
Tecnologia	29,02
Difensivo	19,82
Beni Difensivi	8,74
Salute	10,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,57
Stati Uniti	71,54
Canada	2,89
America Latina e Centrale	0,14
Europa	17,36
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	10,93
Europa Occidentale - Non Euro	4,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,08
Giappone	6,39
Australasia	1,29
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	74,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	18/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Corrado Gaudenzi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,80%
Data Inizio Gestione	18/03/2022	ISIN	LU2357530901		
NAV (10/02/2026)	EUR 133,31				

Eurizon Fund - Equity Circular Economy - Z EUR

Patrimonio Netto (Mln)	969,94 EUR
(30/11/2025)	