

Eurizon Fund - Equity High Dividend - Z 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

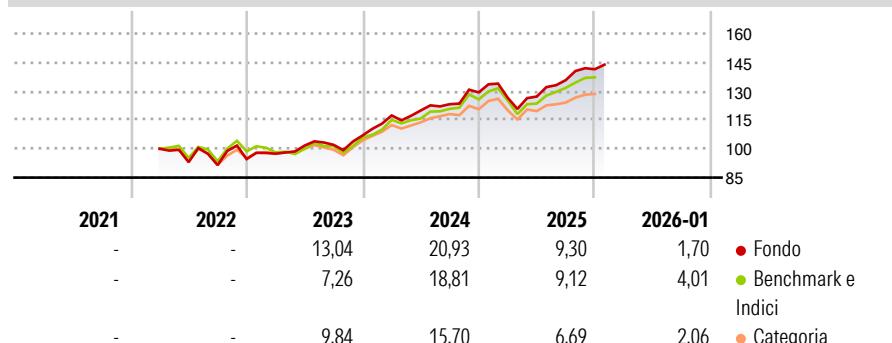
Morningstar Rating™

★★★

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 | 1,19 |
|-------------------|----------|-----------------|------|
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 8,63 |
| 3Y R-Squared | 89,46 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,46 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,47 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno |
|----------------|--------|--------|--------|
| 3-Yr | 2,64 | 7,07 | 4,01 |
| 5-Yr | 8,43 | 14,64 | 8,96 |
| 10-Yr | 7,58 | 10,90 | 5,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,01 | 12,52 | 10,54 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

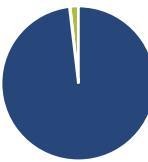
2024

2023

2022

2021

Portafoglio 30/11/2025



| | Asset Allocation % |
|----------------|--------------------|
| • Azioni | 98,12 |
| • Obbligazioni | 0,15 |
| • Liquidità | 1,72 |
| • Altro | 0,00 |

Netta



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

<25

25-50

50-75

>75

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 | IT | 2,20 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 1,90 |
| Merck & Co Inc | IT | 1,80 |
| Johnson & Johnson | IT | 1,77 |
| Roche Holding AG | IT | 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 |
| • 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 |
|-------------------------------|-------|
| 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) | 79,26 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. | 0,77% |
| Data di Partenza | 29/03/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,77% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 1,80% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2023 | ISIN | LU2357531206 | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 140,98 | | | | |

Eurizon Fund - Equity High Dividend - Z EUR

Patrimonio Netto (Mln)

258,18 EUR

(30/11/2025)