Eurizon Fund - Equity High Dividend - Z EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

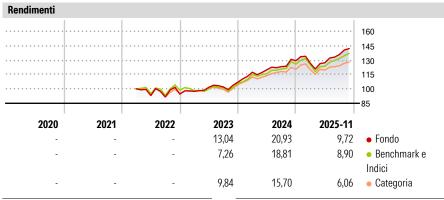
+,

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD

Vield NK USD Usato nel Report

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.

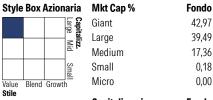


Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	2,72	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	90,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Gl	obal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,72	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	12,35	10,50	5,87	2025	-2,18	0,52	6,72	-
1-Anno	7,15	6,23	3,80	2024	9,72	2,17	2,74	5,00
3-Anni Ann.ti	12,11	9,97	9,05	2023	2,96	4,37	0,33	4,85
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	=	-6,96	-1,64	3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 02/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 192.494, 96

Americhe	Eu	ropa	Asia
	9		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,88
NVIDIA Corp		5,55
Apple Inc		4,66
Amazon.com Inc	~	3,71
JPMorgan Chase & Co	Ģ	2,28
Alphabet Inc Class A		2,25
Alphabet Inc Class C		1,98
Johnson & Johnson	•	1,98
Visa Inc Class A	₽	1,83
International Business		1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	96
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
№ Ciclico	32,18		
📤 Materie Prime	1,41		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,57		
🚅 Finanza	19,80		
	1,39		
₩ Sensibile	41,25		
Telecomunicazioni	6,62		
 Energia	5,48		
🜣 Beni Industriali	7,40		
Tecnologia	21,76		
→ Difensivo	26,57		
🔚 Beni Difensivi	7,29		
₫ Salute	14,18		
Servizi di Pubblica Utilità	5,09		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,32
Stati Uniti	68,73
Canada	1,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,45
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	15,49
Europa Occidentale - Non Euro	4,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,23
Giappone	5,24
Australasia	0,99
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagratica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	29/03/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (02/12/2025)	EUR 138,75

Patrimonio Classe (MIn)	78,05 EUR
(02/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2357531206

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	1,80%

Eurizon Fund - Equity High Dividend - Z EUR

Patrimonio Netto (MIn)

261,79 EUR

(30/09/2025)

