

# Eurizon Fund - Equity High Dividend - Z 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

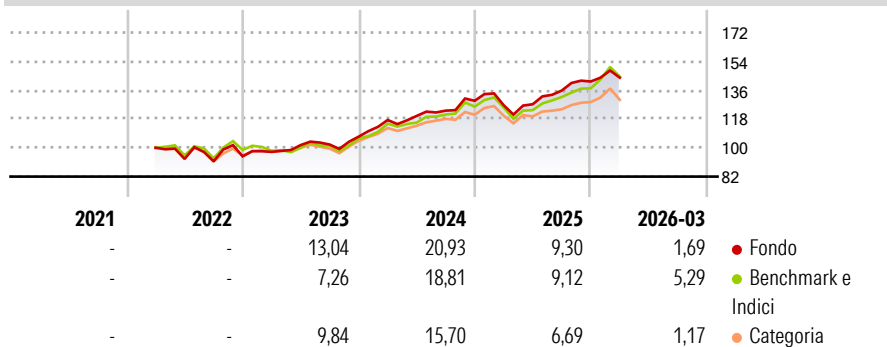
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

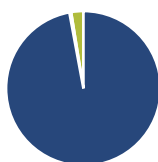
3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	90,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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	1,14	3,08	0,95	2026	1,69	-	-	-
6-Mesi	7,87	12,12	6,87	2025	-2,18	0,52	6,72	4,16
1-Anno	25,72	30,58	20,78	2024	9,72	2,17	2,74	5,00
3-Anni Ann.ti	14,68	14,45	11,26	2023	2,96	4,37	0,33	4,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-6,96	-1,64	3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,08  
0,37  
2,55  
0,00

#### Style Box Azionaria

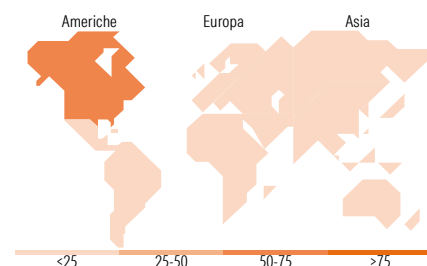


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 44,58  
Large 39,27  
Medium 14,26  
Small 1,88  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 181.374,58



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,25
Apple Inc	ICT	4,38
Microsoft Corp	ICT	4,37
Amazon.com Inc	ICT	3,54
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,13
Alphabet Inc Class A	ICT	2,02
Roche Holding AG	Farmaceutici	1,77
Philip Morris International...	Tobacco	1,72
Alphabet Inc Class C	ICT	1,66
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,73</b>
Materie Prime	1,08
Beni di Consumo Ciclici	9,86
Finanza	21,17
Immobiliare	1,62
<b>Sensibile</b>	<b>37,83</b>
Telecomunicazioni	6,34
Energia	6,20
Beni Industriali	7,14
Tecnologia	18,16
<b>Difensivo</b>	<b>28,44</b>
Beni Difensivi	8,58
Salute	14,59
Servizi di Pubblica Utilità	5,27

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,46</b>
Stati Uniti	66,78
Canada	1,68
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,61</b>
Regno Unito	2,55
Europa Occidentale - Euro	16,92
Europa Occidentale - Non Euro	5,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,92</b>
Giappone	5,81
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	69,29 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.	1,37%
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 (15/04/2026)	EUR 144,94				

# Eurizon Fund - Equity High Dividend - Z EUR

Patrimonio Netto (Mln) 265,02 EUR

(31/01/2026)