

Eurizon Fund - Equity High Dividend - Z EUR

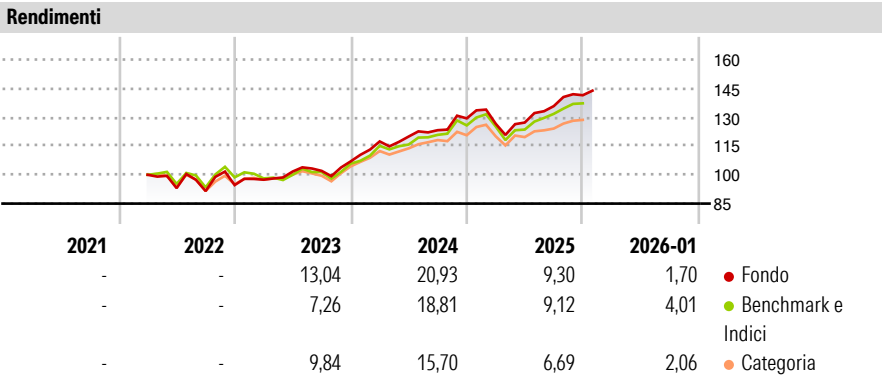
Categoria Morningstar™  
Azionari Globali - Reddito

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.



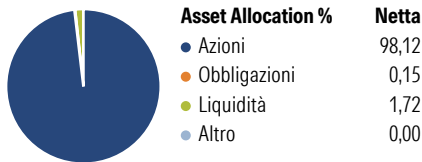
| Misure di Rischio |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 2,72  | 3Y Sharpe Ratio | 1,19 |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 8,63 |
| 3Y R-Squared      | 89,46 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,46  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 3,47  | 10Y Risk        | -    |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 2,64  | 7,07  | 4,01  | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 8,43  | 14,64 | 8,96  | 2025                     | -2,18 | 0,52  | 6,72  | 4,16 |
| 1-Anno           | 7,58  | 10,90 | 5,95  | 2024                     | 9,72  | 2,17  | 2,74  | 5,00 |
| 3-Anni Ann.ti    | 14,01 | 12,52 | 10,54 | 2023                     | 2,96  | 4,37  | 0,33  | 4,85 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -6,96 | -1,64 | 3,41 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |      |

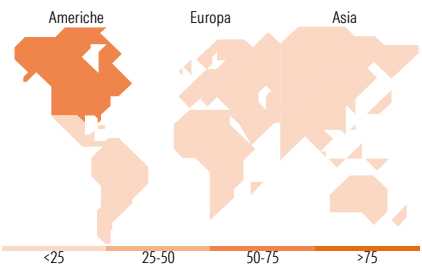
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Giant               |           | 44,92 |
| Large               |           | 36,80 |
| Medium              |           | 17,28 |
| Small               |           | 1,00  |
| Micro               |           | 0,00  |

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR 189.978,45



| Titoli principali                           |              |       |
|---------------------------------------------|--------------|-------|
| Nome                                        | Settore      | %     |
| Microsoft Corp                              | Software     | 5,26  |
| Apple Inc                                   | Software     | 4,95  |
| NVIDIA Corp                                 | Software     | 4,77  |
| Amazon.com Inc                              | E-commerce   | 3,67  |
| Alphabet Inc Class A                        | Software     | 2,25  |
| JPMorgan Chase & Co                         | Banche       | 2,20  |
| Alphabet Inc Class C                        | Software     | 1,90  |
| Merck & Co Inc                              | Farmaceutici | 1,80  |
| Johnson & Johnson                           | Farmaceutici | 1,77  |
| Roche Holding AG                            | Farmaceutici | 1,76  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |              | 30,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |              | 99    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |              | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |  | <b>32,65</b> |
| Materie Prime               |  | 1,49         |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 9,79         |
| Finanza                     |  | 19,68        |
| Immobiliare                 |  | 1,69         |
| <b>Sensibile</b>            |  | <b>39,23</b> |
| Telecomunicazioni           |  | 6,68         |
| Energia                     |  | 5,51         |
| Beni Industriali            |  | 6,83         |
| Tecnologia                  |  | 20,21        |
| <b>Difensivo</b>            |  | <b>28,12</b> |
| Beni Difensivi              |  | 8,13         |
| Salute                      |  | 14,59        |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | 5,39         |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>69,80</b> |
| Stati Uniti                   |  | 68,14        |
| Canada                        |  | 1,66         |
| America Latina e Centrale     |  | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>23,78</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>6,43</b>  |
| Giappone                      |  | 5,46         |
| Australasia                   |  | 0,97         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 0,00         |
| Asia - Emergente              |  | 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)           |            |