

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

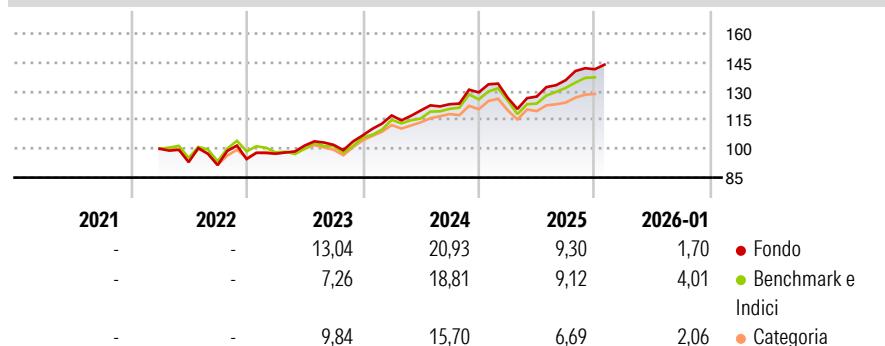
Morningstar Rating™

★★★

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-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	2,64	7,07	4,01			
	8,43	14,64	8,96			
	7,58	10,90	5,95			
	14,01	12,52	10,54			

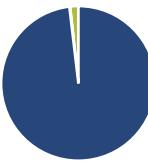
Fondo	Bmk	Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,18	0,52	6,72	4,16
2024	9,72	2,17	2,74	5,00
2023	2,96	4,37	0,33	4,85
2022	-6,96	-1,64	3,41	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

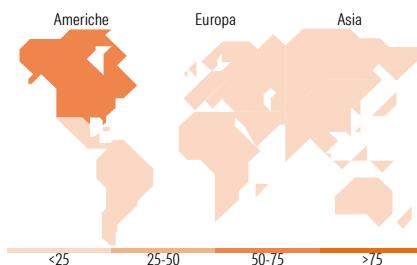


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	44,92
	36,80
	17,28
	1,00
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	189.978,45



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	Banking	2,20
Alphabet Inc Class C	IT	1,90
Merck & Co Inc	Healthcare	1,80
Johnson & Johnson	Healthcare	1,77
Roche Holding AG	Healthcare	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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	39,23
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	28,12
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	69,80
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	23,78
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	6,43
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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)