

Eurizon Fund - Equity World ESG Leaders LTE ZH EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World ESG Leaders NR EUR

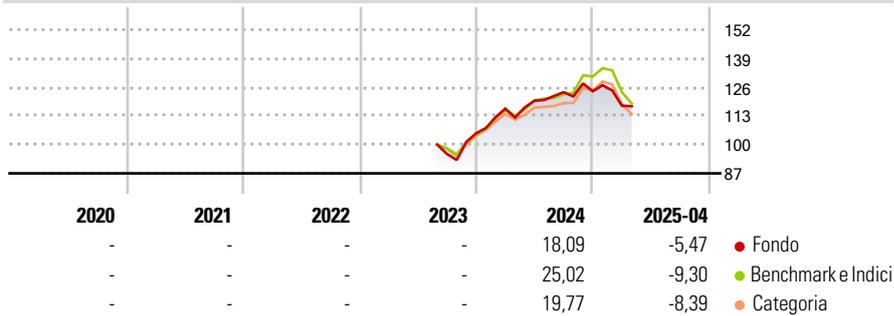
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of companies with the highest environmental, social and governance (ESG) rating from global equity markets (as measured by the benchmark).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,43	-7,94	-7,65	2025	-5,27	-	-	-
6-Mesi	-2,00	-6,00	-4,60	2024	10,61	3,07	3,22	0,35
1-Anno	5,94	6,29	3,98	2023	-	-	-	9,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,37
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	-0,54
● Altro	0,14

Style Box

Azionaria

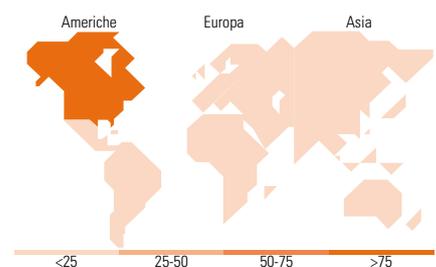
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,62
Large	36,38
Medium	18,20
Small	0,80
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,24
Materie Prime	3,32
Beni di Consumo Ciclici	10,33
Finanza	16,27
Immobiliare	2,31
Sensibile	49,12
Telecomunicazioni	8,60
Energia	2,48
Beni Industriali	9,79
Tecnologia	28,25
Difensivo	18,64
Beni Difensivi	5,84
Salute	11,16
Servizi di Pubblica Utilità	1,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,14
Microsoft Corp		7,66
Alphabet Inc Class A		2,73
Alphabet Inc Class C		2,36
Tesla Inc		2,24
Eli Lilly and Co		2,02
Visa Inc Class A		1,63
Mastercard Inc Class A		1,28
Procter & Gamble Co		1,11
Johnson & Johnson		1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		661
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,17
Stati Uniti	72,66
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,27
Europa	15,54
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	7,35
Europa Occidentale - Non Euro	4,69
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	8,29
Giappone	6,02
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(22/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	08/08/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2025)	EUR 125,11	ISIN	LU2651909363		
Patrimonio Netto (Mln)	586,54 EUR				

(28/02/2025)