

Eurizon Fund - Equity High Dividend - RD (Inc)

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

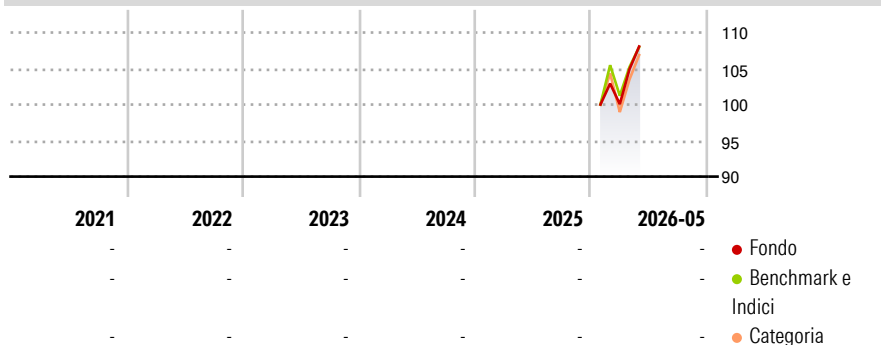
Morningstar Rating™

Senza 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

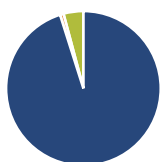
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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 | 7,81 | 8,49 | 6,75 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,11 |
| Obbligazioni | 0,73 |
| Liquidità | 4,16 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

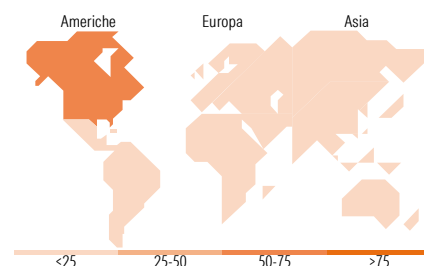


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 42,78 |
| Giant | 40,12 |
| Large | 16,00 |
| Medium | 1,10 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 156.886,06 |
| Ave Mkt Cap EUR | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 4,69 |
| Apple Inc | 📄 | 3,87 |
| Microsoft Corp | 📄 | 3,69 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 3,01 |
| JPMorgan Chase & Co | 🏦 | 2,24 |
| Johnson & Johnson | 🏥 | 1,77 |
| Roche Holding AG Ordinary... | 🏥 | 1,70 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 1,68 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | - | 1,63 |
| Philip Morris International... | 🏭 | 1,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 95 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,57 |
| Materie Prime | 1,23 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,05 |
| Finanza | 22,71 |
| Immobiliare | 1,58 |
| Sensibile | 37,24 |
| Telecomunicazioni | 5,74 |
| Energia | 7,75 |
| Beni Industriali | 6,98 |
| Tecnologia | 16,77 |
| Difensivo | 28,19 |
| Beni Difensivi | 9,15 |
| Salute | 13,19 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,84 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,95 |
| Stati Uniti | 63,95 |
| Canada | 3,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 25,65 |
| Regno Unito | 2,80 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,94 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,91 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,39 |
| Giappone | 5,65 |
| Australasia | 1,74 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 352494930303 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/01/2026 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2023 | ISIN | LU3223168876 | | |
| NAV (12/06/2026) | EUR 108,37 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Fund - Equity High Dividend - RD (Inc)

Patrimonio Netto (Mln) 274,30 EUR

(31/03/2026)