

Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

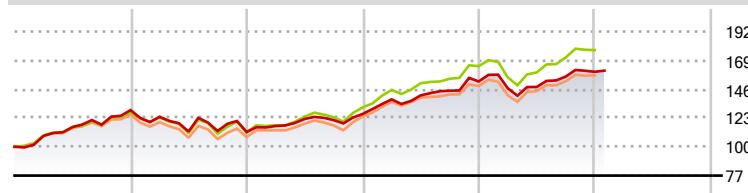
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Aumentare il valore dell'investimento nel tempo e realizzare un rendimento corretto per il rischio superiore rispetto al benchmark.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
29,30	-13,51	12,88	20,52	5,09	0,59
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	94,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,70	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

-0,01

1,80

1,26

2026

-

-

2,43

6-Mesi

5,06

12,06

8,15

2025

-3,52

0,67

5,62

1-Anno

2,06

7,38

3,38

2024

9,22

2,32

2,63

3-Anni Ann.ti

11,93

15,19

11,95

2023

4,24

4,85

-0,75

5-Anni Ann.ti

10,08

11,76

9,37

2022

-4,19

0,40

-0,69

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	91,38
• Obbligazioni	3,45
• Liquidità	5,16
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe

Europa

Asia

2026

2025

2024

2023

2022

>75

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 240.191,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,76
Apple Inc	IT	4,57
iShares € Ultrashort Bond...	—	4,30
Microsoft Corp	IT	3,82
Alphabet Inc Class C	IT	3,80
Amazon.com Inc	IT	2,48
Broadcom Inc	IT	2,01
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,57
Tesla Inc	IT	1,36
JPMorgan Chase & Co	IT	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,67
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		510
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	31,47
■ Materie Prime	3,27
■ Beni di Consumo Ciclici	9,81
■ Finanza	16,53
■ Immobiliare	1,86
■ Sensibile	51,29
■ Telecomunicazioni	9,26
■ Energia	3,25
■ Beni Industriali	10,87
■ Tecnologia	27,90
■ Difensivo	17,25
■ Beni Difensivi	5,09
■ Salute	9,75
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,40

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Europa

Asia

2026

2025

2024

2023

2022

<25

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1.320,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	14/07/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/02/2017	ISIN	LU0114064917		
NAV (30/01/2026)	EUR 167,30				

Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Class Unit R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

1.675,57 EUR

(30/11/2025)