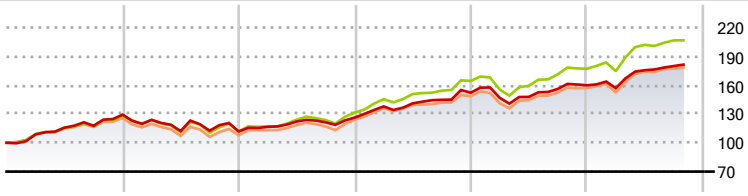
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

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	2026-10
Fondo	29,30	-13,51	12,88	20,52	5,09	13,47
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	95,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,29	-1,62	-1,30
6-Mesi	4,70	4,36	5,75
1-Anno	11,55	14,57	12,21
3-Anni Ann.ti	13,67	17,76	14,62
5-Anni Ann.ti	7,10	9,92	7,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

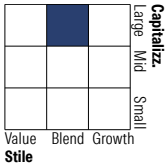
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,83	11,88	2,45	-
2025	-3,52	0,67	5,62	2,43
2024	9,22	2,32	2,63	5,08
2023	4,24	4,85	-0,75	4,06
2022	-4,19	-9,47	0,40	-0,69

Portafoglio 31/08/2026



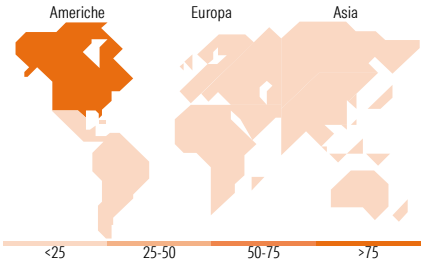
Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,43
Obbligazioni	9,83
Liquidità	-1,50
Altro	2,23

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,25
Large	35,22
Medium	17,40
Small	0,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	260.246,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	6,77
NVIDIA Corp		4,82
Apple Inc		4,42
Microsoft Corp		3,41
Alphabet Inc Class C		3,35
Italy (Republic Of)	—	3,06
Amazon.com Inc		2,39
Amundi Smart Overnight Ret...	—	2,19
Broadcom Inc		1,59
Meta Platforms Inc Class A		1,20

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari	804
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,79**
Materie Prime	3,35
Beni di Consumo Ciclici	8,68
Finanza	16,22
Immobiliare	1,54
Sensibile	**54,09**
Telecomunicazioni	7,94
Energia	4,36
Beni Industriali	10,82
Tecnologia	30,97
Difensivo	**16,12**
Beni Difensivi	4,72
Salute	9,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,48**
Stati Uniti	72,80
Canada	3,53
America Latina e Centrale	0,15
Europa	**15,34**
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	7,89
Europa Occidentale - Non Euro	3,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
Asia	**8,18**
Giappone	5,65
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	0,87
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	14/07/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/02/2017
NAV (06/11/2026)	EUR 184,72
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	839,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0114064917
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 World Smart Volatility Class Unit R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	1.064,03 EUR
(31/08/2026)	

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 prodotto; (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.