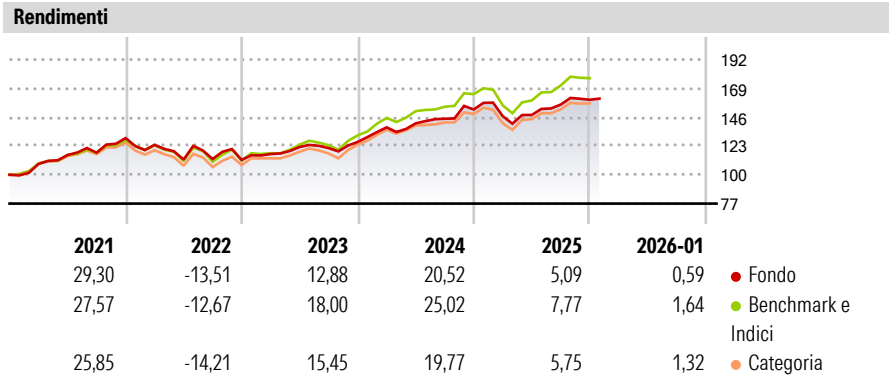


Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Class Unit R EUR Accumulation

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



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	-	-	-	-
6-Mesi	5,06	12,06	8,15	2025	-3,52	0,67	5,62	2,43
1-Anno	2,06	7,38	3,38	2024	9,22	2,32	2,63	5,08
3-Anni Ann.ti	11,93	15,19	11,95	2023	4,24	4,85	-0,75	4,06
5-Anni Ann.ti	10,08	11,76	9,37	2022	-4,19	-9,47	0,40	-0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	49,17
Large Mid	Large	35,08
Large Mid	Medium	15,66
Large Mid	Small	0,09
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	240.191,03



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,76
Apple Inc	ICT	4,57
iShares € Ultrashort Bond...	Obbligazioni	4,30
Microsoft Corp	ICT	3,82
Alphabet Inc Class C	ICT	3,80
Amazon.com Inc	ICT	2,48
Broadcom Inc	ICT	2,01
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,57
Tesla Inc	ICT	1,36
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		510
Numero 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		75,60
Stati Uniti		72,27
Canada		3,19
America Latina e Centrale		0,13
Europa		16,41
Regno Unito		3,63
Europa Occidentale - Euro		9,09
Europa Occidentale - Non Euro		3,68
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		7,99
Giappone		5,38
Australasia		1,51
Asia - Paesi Sviluppati		0,98
Asia - Emergente		0,12

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	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	14/07/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	