

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

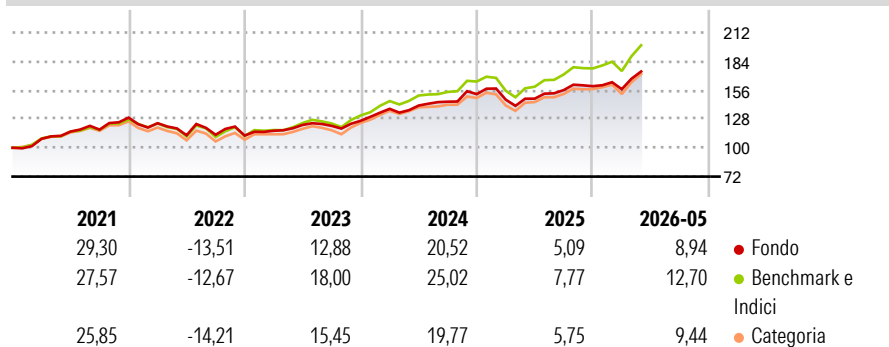
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	96,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

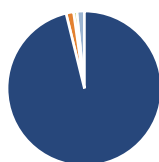
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,94	13,98	11,37
6-Mesi	10,65	14,66	11,41
1-Anno	19,88	28,59	21,05
3-Anni Ann.ti	12,96	17,79	13,32
5-Anni Ann.ti	9,15	12,22	8,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,83	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,17
1,57
0,68
1,58

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	45,02
Giant	34,86
Large	19,34
Medium	0,78
Small	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	180.270,14
Ave Mkt Cap EUR	14



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,47
Apple Inc	📠	4,10
Alphabet Inc Class C	📠	3,45
Microsoft Corp	📠	2,94
Amazon.com Inc	📠	2,22
Amundi Smart Overnight Ret...	—	1,58
Italy (Republic Of)	—	1,57
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,37
Iveco Group NV Ordinary Shares	📠	1,36
Broadcom Inc	📠	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		694
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,87
Materie Prime	4,27
Beni di Consumo Ciclici	8,13
Finanza	14,79
Immobiliare	1,68
Sensibile	52,68
Telecomunicazioni	8,86
Energia	5,02
Beni Industriali	13,31
Tecnologia	25,50
Difensivo	18,45
Beni Difensivi	5,75
Salute	9,50
Servizi di Pubblica Utilità	3,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,78
Stati Uniti	71,00
Canada	3,62
America Latina e Centrale	0,15
Europa	17,04
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	9,90
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	8,18
Giappone	4,99
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	942,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,74%
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 (18/06/2026)	EUR 182,51				

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 World Smart Volatility Class Unit R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 1.182,30 EUR

(31/03/2026)