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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

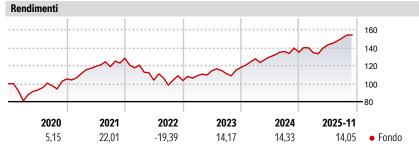
Benchmark Dichiarato MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
of fracking Life	-	101 NISK	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	2,52	Trimestrali %					
6-Mesi	8,69	2025	-0,54	6,60	5,42	-	
1-Anno	10,40	2024	8,00	1,76	4,56	-0,50	
3-Anni Ann.ti	13,75	2023	5,17	5,14	-2,88	6,32	
5-Anni Ann.ti	7,98	2022	-6,11	-13,85	-5,26	5,19	
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/12/2025	-	2021	5,68	7,13	-0,26	8,04	

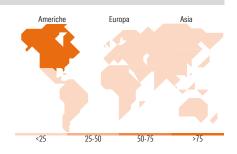
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,38
Large	33,81
Medium	15,69
Small	0,63
Micro	0,49





Titoli principali	Cattoro	%
Nome	Settore	70
NVIDIA Corp		5,09
Apple Inc		4,25
Microsoft Corp		4,08
iShares € Ultrashort Bond	_	3,99
Alphabet Inc Class C		2,92
Amazon.com Inc	A	2,34
Meta Platforms Inc Class A		1,80
Broadcom Inc		1,66
Tesla Inc	A	1,46
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	553
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	31,76		
Aterie Prime	3,28		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,94		
🚅 Finanza	16,54		
★ Immobiliare	2,00		
₩ Sensibile	51,56		
Telecomunicazioni	9,11		
Tenergia	3,43		
Beni Industriali	10,96		
Tecnologia	28,07		
→ Difensivo	16,68		
🔚 Beni Difensivi	5,26		
■ Salute	9,03		
Servizi di Pubblica Utilità	2,39		

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	76,36	
Stati Uniti	73,14	
Canada	3,06	
America Latina e Centrale	0,15	
Europa	16,07	
Regno Unito	3,40	
Europa Occidentale - Euro	8,81	
Europa Occidentale - Non Euro	3,60	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,26	
Asia	7,57	
Giappone	4,93	
Australasia	1,64	
Asia - Paesi Sviluppati	1,00	
Asia - Emergente	0,01	

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	10/01/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/02/2017
NAV (16/12/2025)	EUR 136,14
Patrimonio Netto (MIn)	1.797,83 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	185,04 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0155505208

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica