

# 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

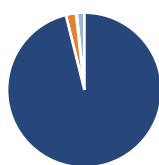
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	12,24
6-Mesi	5,69
1-Anno	14,99
3-Anni Ann.ti	13,08
5-Anni Ann.ti	6,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,60	-	-	-
2025	-0,54	6,60	5,42	2,19
2024	8,00	1,76	4,56	-0,50
2023	5,17	5,14	-2,88	6,32
2022	-6,11	-13,85	-5,26	5,19

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	96,14
Obbligazioni	2,11
Liquidità	0,15
Altro	1,61

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	49,62
Large	33,05
Medium	17,27
Small	0,06
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	243.542,02
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,11
Alphabet Inc Class C	📠	4,64
Apple Inc	📠	4,31
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	3,38
Microsoft Corp	📠	3,03
Amazon.com Inc	📠	2,36
Broadcom Inc	📠	1,80
Amundi Smart Overnight Ret...	—	1,61
Italy (Republic Of)	—	1,60
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		662
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,33</b>
Materie Prime	5,00
Beni di Consumo Ciclici	8,10
Finanza	14,72
Immobiliare	1,51
<b>Sensibile</b>	<b>55,99</b>
Telecomunicazioni	9,88
Energia	6,58
Beni Industriali	11,11
Tecnologia	28,42
<b>Difensivo</b>	<b>14,68</b>
Beni Difensivi	4,85
Salute	7,66
Servizi di Pubblica Utilità	2,17

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>76,00</b>
Stati Uniti	71,95
Canada	3,92
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>16,37</b>
Regno Unito	3,70
Europa Occidentale - Euro	8,95
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>7,63</b>
Giappone	4,81
Australasia	1,80
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,15

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	164,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	10/01/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/02/2017	ISIN	LU0155505208		
NAV (29/06/2026)	EUR 145,72				
Patrimonio Netto (Mln)	1.164,68 EUR				

(30/04/2026)

[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 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.