

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

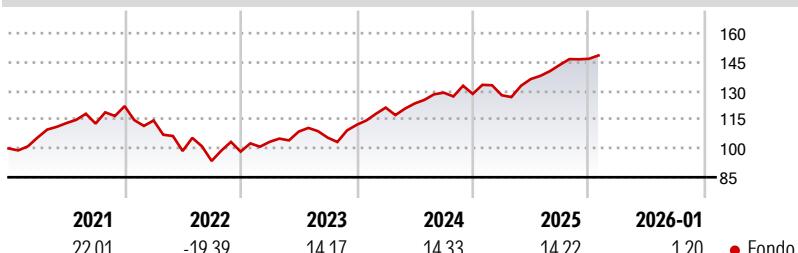
## Morningstar Rating™

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      | 8,50 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -    |

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 2,06  |
| 6-Mesi         | 5,57  |
| 1-Anno         | 9,87  |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,63 |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,29  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

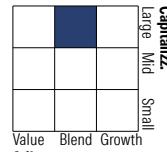
|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 2025 | -0,54 | 6,60   | 5,42  | 2,19  |
| 2024 | 8,00  | 1,76   | 4,56  | -0,50 |
| 2023 | 5,17  | 5,14   | -2,88 | 6,32  |
| 2022 | -6,11 | -13,85 | -5,26 | 5,19  |

### Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 91,38 |
| ● Obbligazioni     | 3,45  |
| ● Liquidità        | 5,16  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 49,17 |
| Large  | 35,08 |
| Medium | 15,66 |
| Small  | 0,09  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

#### Fondo

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 240.191, |
|                 | 03       |

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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) | 181,42 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 (13/02/2026)       | EUR 138,58                                  |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.675,57 EUR                                |                         |              |                              |         |
| (30/11/2025)           |   |                         |              |                              |         |