

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	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

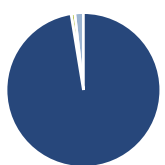
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,85
6-Mesi	7,01
1-Anno	18,01
3-Anni Ann.ti	14,02
5-Anni Ann.ti	7,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,79
Altro	1,83

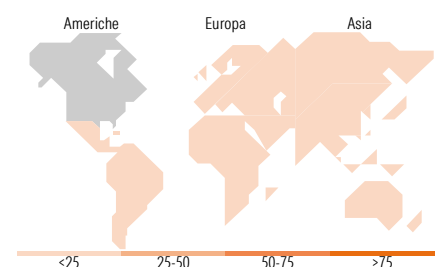
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	44,67
Large	34,50
Medium	18,59
Small	1,77
Micro	0,47

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	171.722,42
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	4,27	
Apple Inc	4,02	
Alphabet Inc Class C	3,39	
Microsoft Corp	2,82	
E-mini S&P MidCap 400 Future...	2,06	
Amazon.com Inc	1,95	
Amundi Smart Overnight Ret...	1,83	
Meta Platforms Inc Class A	1,39	
Broadcom Inc	1,19	
Visa Inc Class A	1,17	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,09	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	658	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,04
Materie Prime	3,98
Beni di Consumo Ciclici	8,21
Finanza	15,96
Immobiliare	1,89
Sensibile	50,14
Telecomunicazioni	8,87
Energia	3,72
Beni Industriali	12,48
Tecnologia	25,07
Difensivo	19,82
Beni Difensivi	6,23
Salute	10,40
Servizi di Pubblica Utilità	3,19

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	74,83
Stati Uniti	71,17
Canada	3,50
America Latina e Centrale	0,15
Europa	16,50
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	9,64
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	8,67
Giappone	5,65
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	168,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,76%
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 (13/05/2026)	EUR 145,30				
Patrimonio Netto (Mln)	1.398,39 EUR				

(28/02/2026)