

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	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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

Azioni	91,38
Obbligazioni	3,45
Liquidità	5,16
Altro	0,00

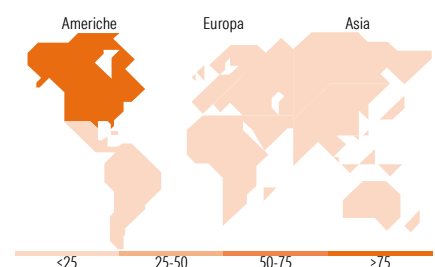
Style Box Azionaria

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


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	4,76
Apple Inc	📱	4,57
iShares € Ultrashort Bond...	—	4,30
Microsoft Corp	💻	3,82
Alphabet Inc Class C	📠	3,80
Amazon.com Inc	🛒	2,48
Broadcom Inc	💻	2,01
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,57
Tesla Inc	🚗	1,36
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		510
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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)