

Eurizon Fund - Equity Innovation R

Dati al 28.02.2023



Categoria Assogestioni	Azionari Internazionali
Inizio operatività Classe di Quote	26.11.2019
Patrimonio (EUR)	1.921 mil.
Valore quota (EUR)	124,01
Morningstar Rating™	★★★
ISIN	LU2050470348

Nome del gestore Mariolina Esposito
Benchmark MSCI World Index®

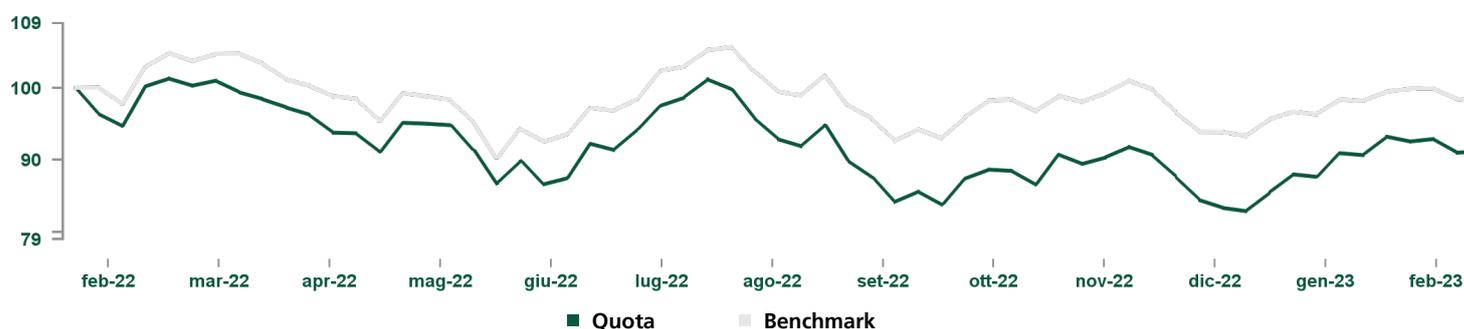
Profilo di rischio e di rendimento



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 6 anni. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Per maggiori dettagli in relazione ai rischi derivanti dalla sottoscrizione di questo prodotto si consulti il KID o il Prospetto.

Andamento del valore della quota del comparto e del benchmark

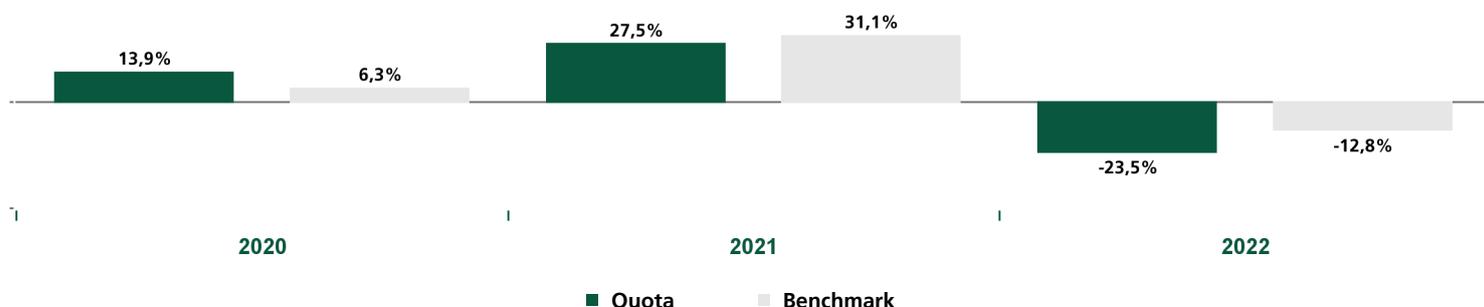


Rendimenti	1 mese	3 mesi	Da inizio anno	1 anno	3 anni
Quota	0,6%	-0,7%	10,0%	-8,7%	32,2%
Benchmark	-0,1%	-2,8%	5,2%	-1,9%	37,5%

Commento del gestore

Il Comparto rimane investito nelle tematiche di Automation, Circular Economy, Cybersecurity, Sharing, Smart cities, Efficient Technology e Metaverse. Durante il mese di febbraio, a livello di asset allocation, si è parzialmente ridotta la posizione di sovrappeso azionario per prendere profitto dopo l'ottima performance di gennaio. A livello di tematiche si è proceduto come segue. In Automation è stato aumentato il livello di investito dal 13,2% al 15%. In Circular Economy ridotto l'investito dal 13,5% all'11%, azzerando il posizionamento su alcuni titoli o prendendo parziale profitto. In Efficient Technology è aumentato l'investito dal 10,3% al 11,7%, per incrementare i semiconduttori con buona esposizione al mercato asiatico in ripresa delle riaperture post-covid, e per aumentare società con valutazioni molto interessanti, tra cui una società che potrebbe trarre beneficio dal piano infrastrutturale per la transizione energetica europea. Nella tematica Metaverse aumentato il livello dell'investito dal 19% al 22,5%, aumentando l'esposizione ai semiconduttori e alle società con maggiore esposizione al tema dell'Intelligenza Artificiale. In Cybersecurity è stato ridotto l'investito dal 14,2% al 12,8%, con alcuni riposizionamenti tra titoli. Nella tematica Sharing ridotto l'investito dal 15,3% al 13,4% per prendere profitto dall'ottima performance del comparto delle auto. In Smart Cities ridotto il livello dell'investito dal 10% al 9% per momentum poco interessante. Il Fondo nel mese di febbraio ha registrato una performance migliore di quella del benchmark, soprattutto grazie ai settori Information Technology e industriale. A livello di tematiche, Metaverse e Sharing hanno segnato il migliore andamento per il secondo mese consecutivo, mentre un contributo negativo è giunto da Circular Economy e Smart Cities.

Rendimento annuo del comparto e del benchmark



Eurizon Fund - Equity Innovation R

Dati al 28.02.2023

Rendimento del comparto e del benchmark al 31.12.2022	Quota	Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi	-23,5%	-12,8%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni	3,6%	6,7%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni	-	-

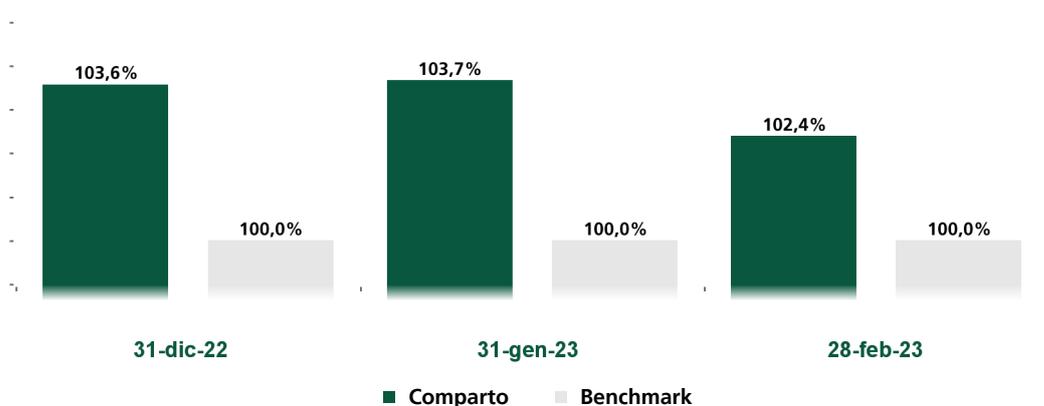
Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

Misure statistiche ¹	1 anno
Volatilità	23,26%
Tracking Error Volatility	7,34%
Sharpe Ratio	-0,36

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

Codice ISIN	Strumento finanziario	Peso	Codice ISIN	Strumento finanziario	Peso
US0378331005	APPLE INC	5,06%	US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	3,07%
US5949181045	MICROSOFT CORP.	3,97%	US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	2,52%
US0231351067	AMAZON INC.	3,50%	JP3162600005	SMC CORP	2,22%
-	FUT NASDAQ 100 E-MINI Mar23	3,49%	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	2,02%
-	FUT S&P500 EMINI FUT Mar23	3,47%	JP3788600009	HITACHI LTD	2,00%
Totale					31,32%

Esposizione azionaria sul portafoglio complessivo negli ultimi mesi



La somma dei pesi rappresenta l'esposizione complessiva obbligazionaria, inclusi gli strumenti derivati.

Liquidità e Depositi

Liquidità	4,76%
Depositi	-

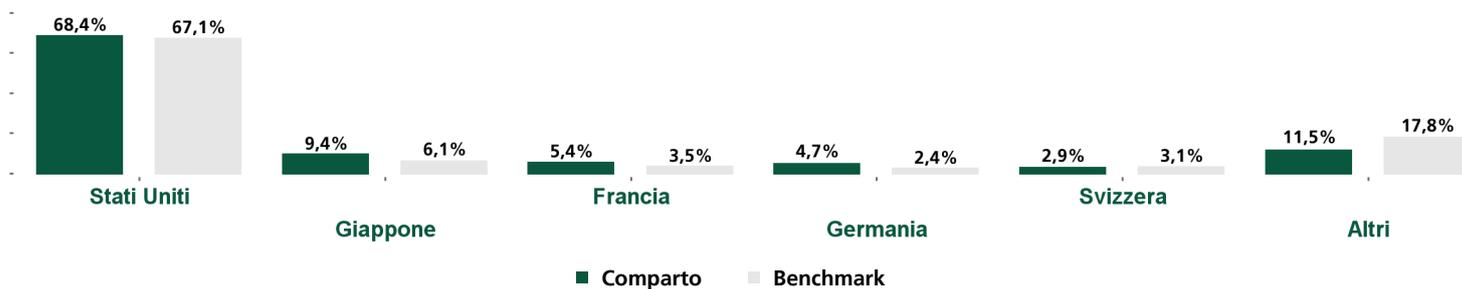
Include depositi bancari a scadenza e certificati di deposito

¹ Volatilità: la volatilità di un fondo comune di investimento indica la variabilità del rendimento del fondo nel tempo e rappresenta quindi la tendenza dei valori della quota a discostarsi dal valore medio (della quota) nel periodo considerato.

Tracking Error Volatility: la misura descrive la volatilità dei rendimenti differenziali di un fondo rispetto ad un indice di riferimento.

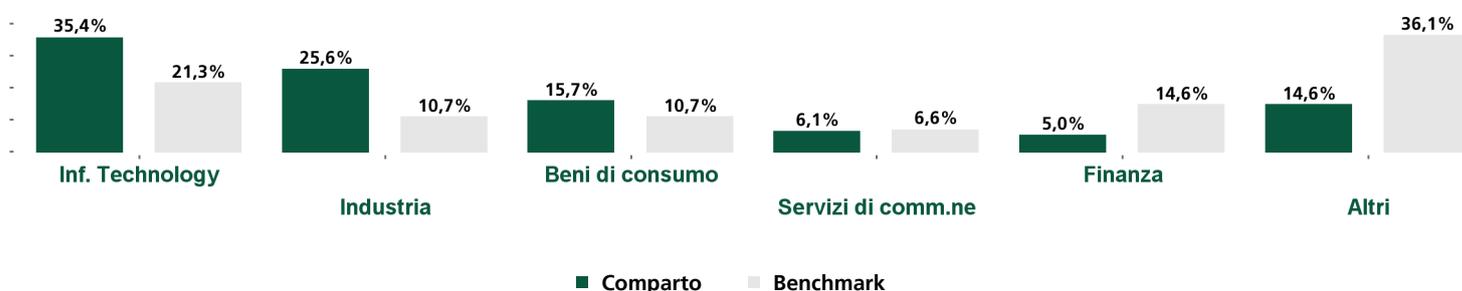
Sharpe Ratio: l'indice di Sharpe è un indicatore di performance corretta per il rischio. Esso individua il maggiore (o minore) rendimento registrato dal fondo rispetto all'investimento privo di rischio e lo rapporta al rischio sostenuto ed espresso dalla deviazione standard. Si assume come Indice Free Risk il Bloomberg Euro Treasury Bills Index.

Esposizione azionaria geografica sul portafoglio complessivo



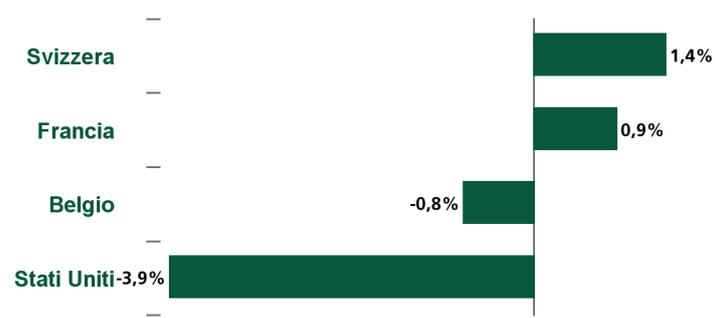
La somma dei pesi rappresenta l'esposizione complessiva azionaria, inclusi gli strumenti derivati (in particolare per gli Equity Asset Swap e per le Opzioni su azione è considerato il market value)

Esposizione azionaria settoriale sul portafoglio complessivo

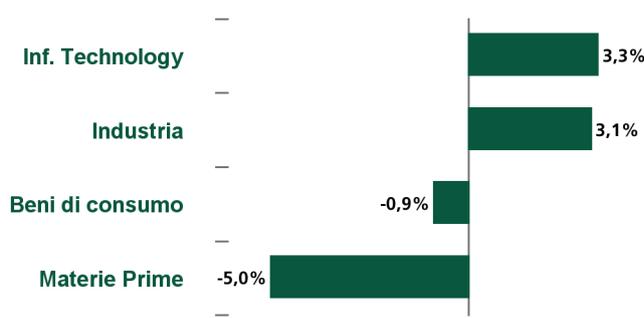


La somma dei pesi rappresenta l'esposizione complessiva azionaria, inclusi gli strumenti derivati (in particolare per gli Equity Asset Swap e per le Opzioni su azione è considerato il market value)

Esposizione azionaria geografica: principali variazioni su mese precedente



Esposizione azionaria settoriale: principali variazioni su mese precedente



Il grafico vuoto segnala l'assenza di variazioni nell'esposizione rispetto al mese precedente

ALTRE INFORMAZIONI

Note anagrafiche	Il fondo si qualifica ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda l'Informativa sulla Sostenibilità.
Delega di gestione	Eurizon Capital SGR S.p.A.

ONERI

Sottoscrizione iniziale minima	500 euro
Spese di sottoscrizione	Max 3,00%
Spese di rimborso	Non previste
Spese correnti annue	2,04% (di cui provvigione di gestione 1,80%) Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2021. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.
Commissioni legate al rendimento	non previste

DISCLAIMER

Fonte: Elaborazione dati Eurizon Capital SGR S.p.A.

Per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere dal Comparto si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale di gestione.

Morningstar Rating™

MORNINGSTAR è un fornitore indipendente di analisi degli investimenti. © 2023 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o diffuse; e (3) non vi è alcuna garanzia che siano accurate, complete o aggiornate. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili di qualsiasi danno o perdita derivante da qualsiasi uso di queste informazioni. I risultati passati di Morningstar Rating non garantiscono quelli futuri. Per informazioni più dettagliate riguardo a Morningstar Rating, compresa la sua metodologia, si rimanda a: <https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx>

Rating S&P

Copyright 2023, Standard & Poor's Financial Services LLC. Reproduction of S&P Credit Ratings in any form is prohibited except with the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC (together with its affiliates, S&P). S&P does not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of any information, including ratings, and is not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results obtained from the use of ratings. S&P GIVES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. S&P shall not be liable for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including lost income or profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of Ratings. S&P's ratings are statements of opinions and are not statements of fact or recommendations to purchase, hold or sell securities. They do not address the market value of securities or the suitability of securities for investment purposes, and should not be relied on as investment advice.

Contatti

Eurizon Capital S.A.

Siège social: 28, boulevard Kockelscheuer - L-1821 Luxembourg - Boite Postale 2062 - L-1020 Luxembourg - Téléphone +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349
Société Anonyme - R.C.S. Luxembourg N. B28536 - N. Matricule T.V.A. : 2001 22 33 923 - N. d'identification T.V.A. : LU 19164124 - N. I.B.L.C. : 19164124 - IBAN LU19 0024 1631 3496 3800
Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Socio Unico: Eurizon Capital SGR S.p.A.

La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all'art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all'art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.

La performance del Comparto riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti. La performance del benchmark è al lordo degli oneri fiscali vigenti.