

Eurizon Fund - Top European Research Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

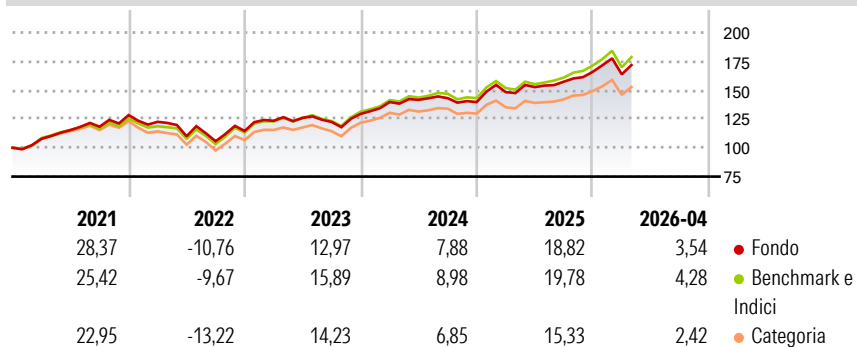
Obiettivo Aumentare il valore dell'investimento nel tempo e battere la performance dei mercati azionari europei (come misurato dal benchmark). Indici di riferimento MSCI Europe Index® (net total return), una misura della performance delle società europee che non tiene conto dei criteri ESG. Per strutturare il portafoglio, misurare le prestazioni e calcolare le commissioni legate al rendimento. Politica d'investimento Il fondo investe principalmente in azioni europee. Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno il 70% del patrimonio netto totale in azioni e strumenti collegati, comprese le obbligazioni convertibili, negoziati o...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	98,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

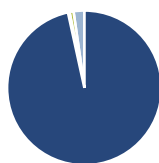
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,08	-1,23	-1,03
6-Mesi	7,27	7,27	6,34
1-Anno	16,46	15,59	13,24
3-Anni Ann.ti	10,73	12,44	10,38
5-Anni Ann.ti	9,27	9,99	7,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,32	-	-	-
2025	6,21	2,94	3,05	5,46
2024	7,93	1,38	1,02	-2,40
2023	7,76	2,05	-2,84	5,73
2022	-4,56	-10,23	-3,91	8,40

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,20
● Obbligazioni	0,34
● Liquidità	-0,84
● Altro	2,30

Style Box Azionaria

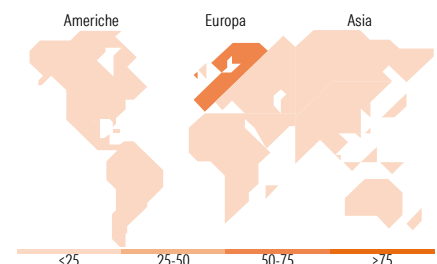


Mkt Cap %

Fondo	56,14
Giant	35,82
Large	7,82
Medium	0,19
Small	0,03
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	80.581,4
Ave Mkt Cap EUR	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,24
AstraZeneca PLC	🏥	3,09
Roche Holding AG	🏥	2,95
Banco Santander SA	🏦	2,24
Schneider Electric SE	⚙️	2,16
Glencore PLC	🏭	1,92
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	1,87
Munchener...	🏭	1,65
TotalEnergies SE	🔥	1,59
BP PLC	🔥	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,96
🏭 Materie Prime	4,91
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,09
🏦 Finanza	22,56
🏠 Immobiliare	0,40
Sensibile	36,72
📡 Telecomunicazioni	3,60
⚡ Energia	4,58
⚙️ Beni Industriali	18,95
📡 Tecnologia	9,59
Difensivo	27,32
🏠 Beni Difensivi	7,40
🏥 Salute	14,52
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	5,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,88
Stati Uniti	2,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,95
Regno Unito	23,76
Europa Occidentale - Euro	53,40
Europa Occidentale - Non Euro	17,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,17
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1.350,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	28/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,70%

Eurizon Fund - Top European Research Class Unit R EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	01/07/2019	ISIN	LU1393923617
NAV ^(30/04/2026)	EUR 182,34		
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	4.034,74 EUR		