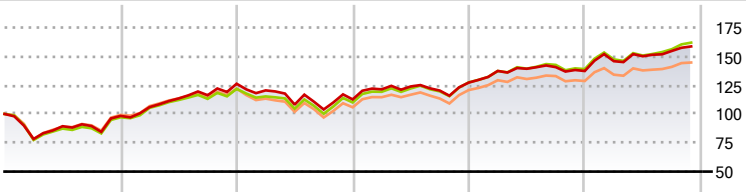
Eurizon Fund - Top European Research Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,69	28,37	-10,76	12,97	7,88	15,54	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56	Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	98,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-

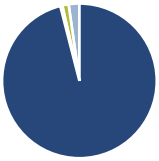
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,11	5,92	4,67
6-Mesi	6,01	9,22	6,48
1-Anno	14,15	16,73	12,66
3-Anni Ann.ti	12,21	14,37	12,29
5-Anni Ann.ti	10,15	11,25	9,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

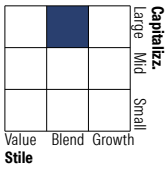
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,21	2,94	3,05	-
2024	7,93	1,38	1,02	-2,40
2023	7,76	2,05	-2,84	5,73
2022	-4,56	-10,23	-3,91	8,40
2021	7,80	7,04	2,50	8,54

Portafoglio 30/09/2025



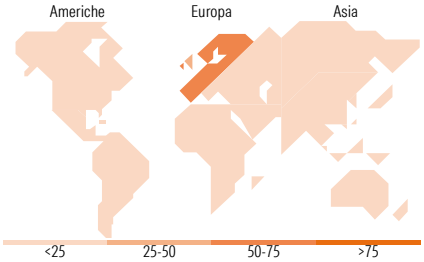
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,62
Obbligazioni	0,44
Liquidità	-1,36
Altro	2,30

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,21
Large	34,60
Medium	7,13
Small	0,04
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	70.156,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,60
AstraZeneca PLC		3,08
SAP SE		2,70
Roche Holding AG		2,68
Siemens AG		2,55
Shell PLC		2,54
Schneider Electric SE		2,12
Banco Santander SA		2,00
Rolls-Royce Holdings PLC		1,87
Glencore PLC		1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,37**
Materie Prime	5,10
Beni di Consumo Ciclici	8,36
Finanza	22,34
Immobiliare	0,57
Sensibile	**36,33**
Telecomunicazioni	5,87
Energia	4,16
Beni Industriali	18,38
Tecnologia	7,92
Difensivo	**27,30**
Beni Difensivi	8,89
Salute	12,89
Servizi di Pubblica Utilità	5,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,15**
Stati Uniti	2,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,03**
Regno Unito	27,21
Europa Occidentale - Euro	53,94
Europa Occidentale - Non Euro	14,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,82**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,82
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	28/12/2016
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	1.137,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,09%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	1,70%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Fund - Top European Research Class Unit R EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	01/07/2019	ISIN	LU1393923617
NAV (17/12/2025)	EUR 172,12		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	3.382,06 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.