

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

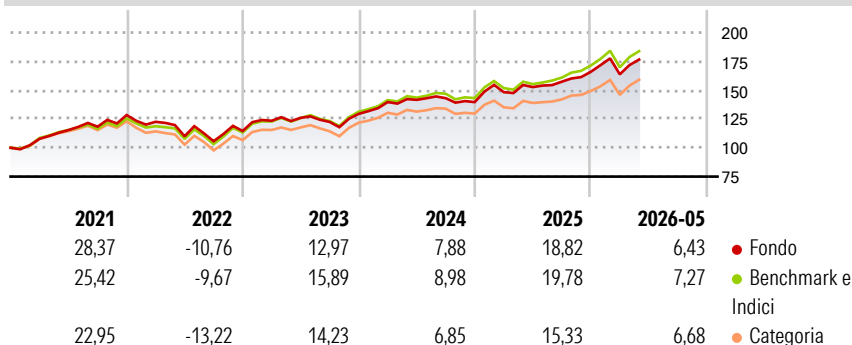
Obiettivo Aumentare il valore dell'investimento nel tempo e battere la performance dei mercati azionari europei (come misurato dal benchmark). Indici di riferimento MSCI Europe Index® (net total return), una misura della performance delle società europee che non tiene conto dei criteri ESG. Per strutturare 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	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	98,61	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	8,07	7,91	8,15
6-Mesi	10,70	10,73	10,80
1-Anno	19,02	20,94	18,03
3-Anni Ann.ti	12,71	13,87	11,83
5-Anni Ann.ti	9,55	10,23	8,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,41
● Altro	0,11

Style Box Azionaria

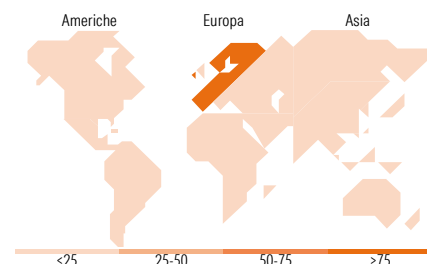


Mkt Cap %

Fondo	53,39
Giant	39,46
Large	6,93
Medium	0,19
Small	0,03
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	75.318,8
Ave Mkt Cap EUR	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,26
AstraZeneca PLC	🏥	3,44
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,92
Glencore PLC	🏭	2,36
Banco Santander SA	🏦	2,32
BP PLC	🛢️	2,31
TotalEnergies SE	🛢️	2,20
Schneider Electric SE	⚙️	2,05
Munchener...	🏭	1,87
SAP SE	💻	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,37
🏭 Materie Prime	5,80
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,33
🏦 Finanza	21,94
🏠 Immobiliare	0,30
Sensibile	35,47
📡 Telecomunicazioni	3,23
⚡ Energia	5,97
⚙️ Beni Industriali	17,08
💻 Tecnologia	9,19
Difensivo	29,16
🛡️ Beni Difensivi	8,51
🏥 Salute	14,65
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	6,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,42
Stati Uniti	2,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,31
Regno Unito	21,86
Europa Occidentale - Euro	56,31
Europa Occidentale - Non Euro	19,13
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,26
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1.428,38 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%

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 (18/06/2026)	EUR 192,51		
Patrimonio Netto (Mln)	3.655,30 EUR		

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.