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

The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform European equity markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager uses market and fundamental company analysis to build a high conviction, concentrated portfolio of securities (bottom up approach). The fund's exposure to securities, and thus its performance, are likely to differ moderately from those of the benchmark.

-1,33 3Y Sharpe Ratio

10,59

-Med

Med

0,98 3Y Std Dev

98,80 3Y Risk

-1,51 5Y Risk

1,19 10Y Risk Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove

nd	\\\\\	
ttom- Ind from	2020 -1,69	2021 28,37
	-2,91	25,42
	-1,25	22,95
1,03	Rend. Cumulati % 3-Mesi	Fondo 2,79

menti						
						169
					<u></u>	146
		~	~~			123
~~						100
						77
						- 54
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	- 54
2020 -1,69	2021 28,37	2022 -10,76	2023 12,97	2024 7,88	- 1	-54 ● Fondo
					2025-09	Fondo
-1,69	28,37	-10,76	12,97	7,88	2025-09 12,67	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	12,35	13,63	12,47	2025	6,21	2,94	3,05	-
1-Anno	10,20	11,20	8,49	2024	7,93	1,38	1,02	-2,40
3-Anni Ann.ti	13,55	15,58	13,93	2023	7,76	2,05	-2,84	5,73
5-Anni Ann.ti	11,39	12,26	10,20	2022	-4,56	-10,23	-3,91	8,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,80	7,04	2,50	8,54
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

(31/07/2025)

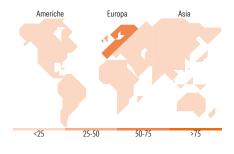
3Y Tracking Error





Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,95
Large	36,01
Medium	7,97
Small	0,04
Micro	0,03





Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		3,25
Shell PLC	•	2,88
AstraZeneca PLC	+	2,75
Siemens AG	‡	2,63
Roche Holding AG		2,56
Schneider Electric SE	≎	2,09
ASML Holding NV		1,98
Munchener	P	1,83
Societe Generale SA	P	1,76
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	93
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	35,95
📤 Materie Prime	4,83
🚗 Beni di Consumo Ciclici	8,05
🚅 Finanza	22,48
★ Immobiliare	0,59
₩ Sensibile	37,30
Telecomunicazioni	6,36
 Energia	4,30
Beni Industriali	18,99
Tecnologia	7,65
→ Difensivo	26,75
📜 Beni Difensivi	8,56
Salute	12,68
Servizi di Pubblica Utilità	5,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,94
Stati Uniti	1,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,47
Regno Unito	28,73
Europa Occidentale - Euro	52,95
Europa Occidentale - Non Euro	14,77
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	1.053,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	28/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	01/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/10/2025)	EUR 168,47	ISIN	LU1393923617		
Patrimonio Netto (MIn)	3.347,67 EUR				