

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

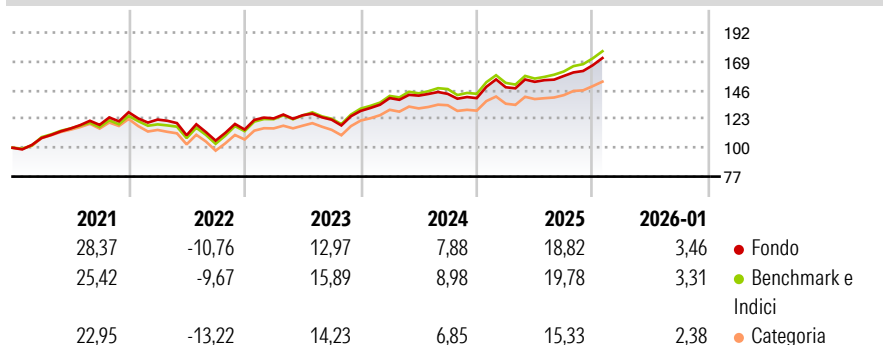
Morningstar Rating™

★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	98,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	-

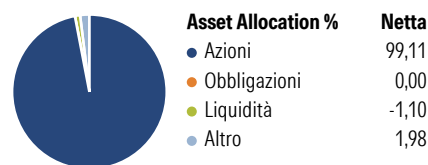
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,46	8,31	6,40
6-Mesi	10,54	16,45	12,68
1-Anno	15,60	17,42	13,09
3-Anni Ann.ti	11,92	13,52	11,37
5-Anni Ann.ti	11,70	11,96	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

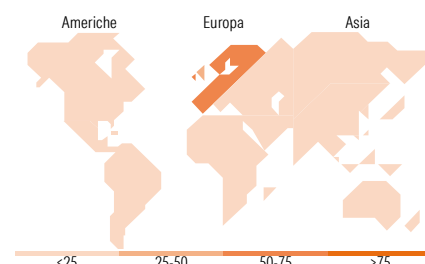
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,21	2,94	3,05	5,46
2024	7,93	1,38	1,02	-2,40
2023	7,76	2,05	-2,84	5,73
2022	-4,56	-10,23	-3,91	8,40

Portafoglio 30/11/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,50
Large	38,11
Medium	5,17
Small	0,20
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	74.948,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,13
AstraZeneca PLC	🏥	3,25
Roche Holding AG	🏥	2,97
Shell PLC	🔥	2,48
Deutsche Telekom AG	📶	2,08
Schneider Electric SE	⚙️	2,01
SAP SE	💻	2,00
SSE PLC	💡	1,97
Siemens AG	⚙️	1,90
London Stock Exchange Group...	🏢	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,66
Materie Prime	4,84
Beni di Consumo Ciclici	8,42
Finanza	22,86
Immobiliare	0,54
Sensibile	33,30
Telecomunicazioni	3,66
Energia	4,22
Beni Industriali	17,28
Tecnologia	8,14
Difensivo	30,04
Beni Difensivi	9,25
Salute	14,66
Servizi di Pubblica Utilità	6,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,63
Stati Uniti	1,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	96,64
Regno Unito	26,63
Europa Occidentale - Euro	52,39
Europa Occidentale - Non Euro	17,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,73
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1.268,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,09%
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 <small>(30/01/2026)</small>	EUR 182,20		
Patrimonio Netto (Mln)	3.587,97 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			