

# Eurizon Azioni Europa Isy

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,  
95% MSCI Europe NR EUR

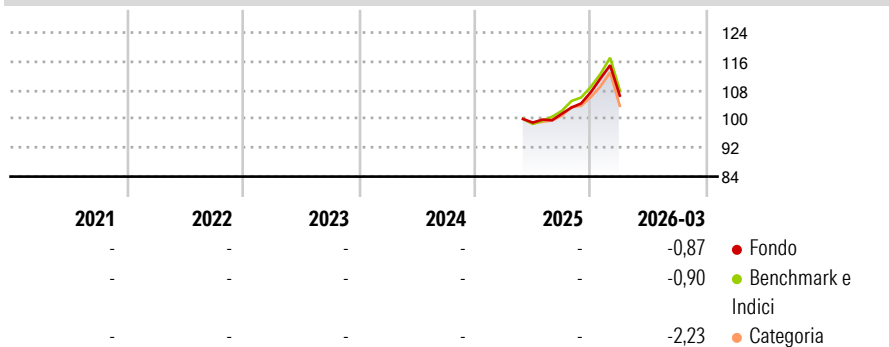
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura azionaria denominati in euro, in sterline e in franchi svizzeri.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

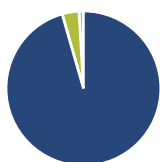
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,34	0,72	-0,72
6-Mesi	5,94	6,10	3,18
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,87	-	-	-
2025	-	-	2,47	5,89
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	95,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,53
Altro	0,92

#### Style Box Azionaria

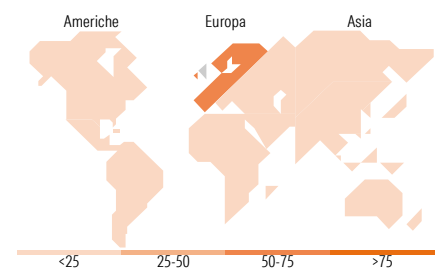


#### Mkt Cap %

Giant	54,48
Large	35,79
Medium	9,63
Small	0,10
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	74.994,49
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,16
Roche Holding AG	🏥	3,19
AstraZeneca PLC	🏥	2,97
Eurizon Equity Sm Mid Cp...	-	2,33
Banco Santander SA	🏦	2,29
Schneider Electric SE	⚙️	2,01
BP PLC	🛢️	1,93
Glencore PLC	🏭	1,91
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	1,71
Munchener...	🏭	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,40</b>
Materie Prime	4,96
Beni di Consumo Ciclici	8,50
Finanza	22,57
Immobiliare	0,38
<b>Sensibile</b>	<b>35,78</b>
Telecomunicazioni	3,37
Energia	4,69
Beni Industriali	18,82
Tecnologia	8,89
<b>Difensivo</b>	<b>27,82</b>
Beni Difensivi	8,16
Salute	14,61
Servizi di Pubblica Utilità	5,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,52</b>
Stati Uniti	2,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>95,36</b>
Regno Unito	24,59
Europa Occidentale - Euro	50,77
Europa Occidentale - Non Euro	19,99
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,12</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,12
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2019	ISIN	IT0005645384		
NAV (01/04/2026)	EUR 20,26				
Patrimonio Netto (Mln)	640,55 EUR				

(28/02/2026)