

# 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

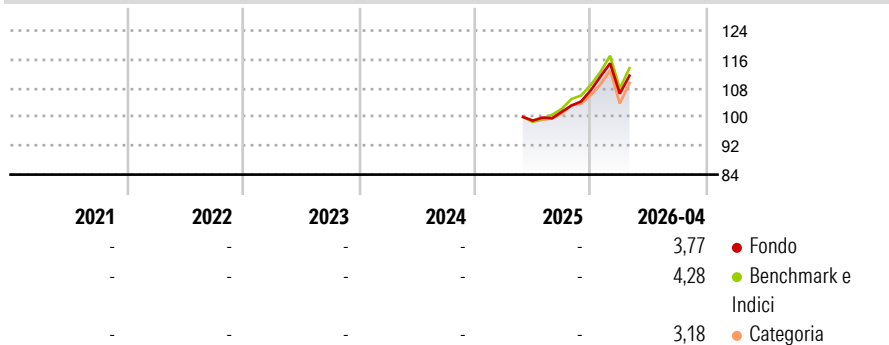
## Morningstar Rating™

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 %

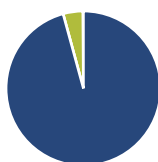
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,29	0,77	0,85
6-Mesi	12,45	12,83	11,99
1-Anno	13,85	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Rendimenti

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

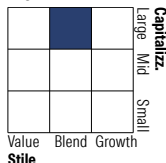
### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	95,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,12
Altro	0,12

#### Style Box Azionaria

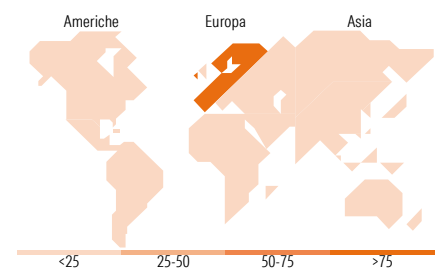


#### Mkt Cap %

Giant	54,30
Large	35,26
Medium	9,95
Small	0,48
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	70.421,3
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	4,99
Roche Holding AG Ordinary...	🏠	2,98
AstraZeneca PLC	🏠	2,61
Banco Santander SA	🏠	2,54
Eurizon Equity Sm Mid Cp...	-	2,36
BP PLC	🏠	2,17
Glencore PLC	🏠	1,97
Siemens AG	🏠	1,95
Engie SA	🏠	1,81
Societe Generale SA	🏠	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,46</b>
Materie Prime	5,14
Beni di Consumo Ciclici	7,75
Finanza	23,20
Immobiliare	0,37
<b>Sensibile</b>	<b>36,27</b>
Telecomunicazioni	3,67
Energia	5,16
Beni Industriali	18,17
Tecnologia	9,27
<b>Difensivo</b>	<b>27,27</b>
Beni Difensivi	8,52
Salute	13,36
Servizi di Pubblica Utilità	5,38

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,71</b>
Stati Uniti	2,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>95,49</b>
Regno Unito	18,74
Europa Occidentale - Euro	54,97
Europa Occidentale - Non Euro	21,77
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,80</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,80
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 (22/05/2026)	EUR 21,26				
Patrimonio Netto (Mln)	613,90 EUR				

(30/04/2026)

[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.