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

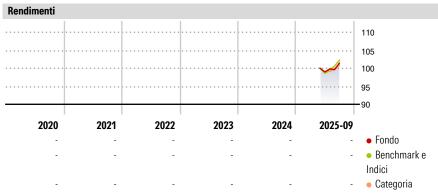
5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 95% MSCI Europe NR EUR

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.



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 Develope applicabile)	d Europ	e Target Market Exposure NR EL	JR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	2,47	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Fondo

54,04 36,80

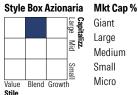
9,08

0,09

0

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,40
Roche Holding AG	+	2,79
AstraZeneca PLC	+	2,69
SAP SE		2,51
Siemens AG	‡	2,46
Eurizon Equity Sm Mid Cp	-	2,26
Banco Santander SA	₽	2,19
BP PLC	•	1,97
Imperial Brands PLC	Ħ	1,96
Schneider Electric SE	‡	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	105
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,45
A Materie Prime	5,70
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,01
🚅 Finanza	22,94
★ Immobiliare	0,79
₩ Sensibile	35,29
Telecomunicazioni	5,44
 Energia	4,26
🜣 Beni Industriali	18,28
Tecnologia	7,31
→ Difensivo	27,27
📜 Beni Difensivi	8,85
Salute	12,86
Servizi di Pubblica Utilità	5,56

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	2,05	
Stati Uniti	2,05	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	96,12	
Regno Unito	26,96	
Europa Occidentale - Euro	53,38	
Europa Occidentale - Non Euro	15,78	
Europa dell'Est	0,01	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	1,83	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	1,83	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	=	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 (17/10/2025)	EUR 19,00				
Patrimonio Netto (MIn)	584,27 EUR				