

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

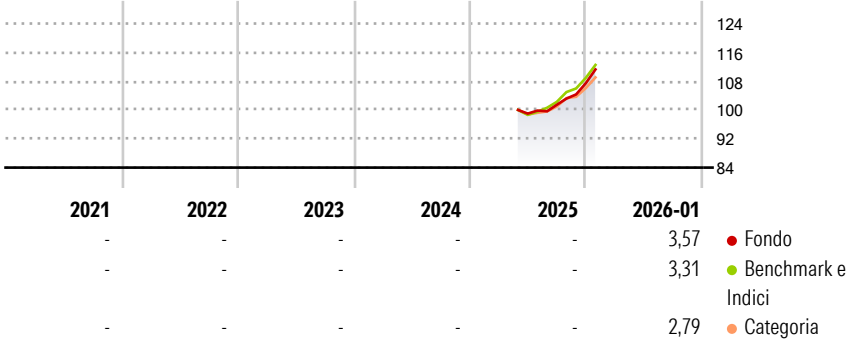
Morningstar Rating™

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	10,58	8,53	8,03
6-Mesi	13,44	14,62	12,23
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

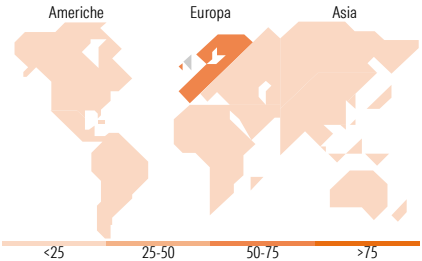
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

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

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		52,95
Large		38,24
Medium		8,63
Small		0,19
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		73.831,00



Titoli principali	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	5,28
Roche Holding AG	⚕️	3,20
AstraZeneca PLC	⚕️	2,71
Eurizon Equity Sm Mid Cp...	-	2,30
Glencore PLC	🏭	2,25
Banco Santander SA	🏦	2,20
Schneider Electric SE	⚙️	1,96
Siemens AG	⚙️	1,86
BP PLC	🛢️	1,85
British American Tobacco PLC	🚬	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	37,37
🏭 Materie Prime	5,28
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,48
🏦 Finanza	23,19
🏠 Immobiliare	0,41
🌐 Sensibile	35,17
📞 Telecomunicazioni	3,71
⚡ Energia	4,65
⚙️ Beni Industriali	18,23
💻 Tecnologia	8,58
🛡️ Difensivo	27,46
🛒 Beni Difensivi	8,68
⚕️ Salute	14,46
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,63
Stati Uniti	1,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	96,11
Regno Unito	24,28
Europa Occidentale - Euro	52,89
Europa Occidentale - Non Euro	18,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,26
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 (09/02/2026)	EUR 21,00				
Patrimonio Netto (Mln)	623,38 EUR				

(31/01/2026)