

Eurizon Azioni Europa Isy

Categoria Morningstar™

Azione 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

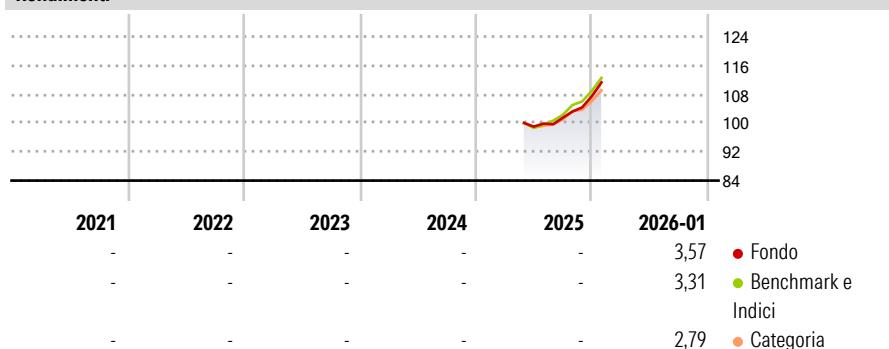
Morningstar Rating™

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 | - |

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

Rend. Cumulati %

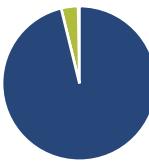
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,58 | 8,53 | 8,03 |
| 6-Mesi | 13,44 | 14,62 | 12,23 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/01/2026



| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 96,18 | |
| • Obbligazioni | 0,00 | |
| • Liquidità | 3,55 | |
| • Altro | 0,27 | |

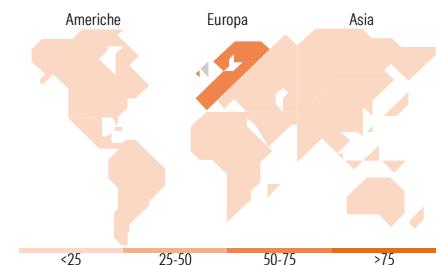


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 52,95 |
| Large | 38,24 |
| Medium | 8,63 |
| Small | 0,19 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 73.831,0 |



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 - Emergenti | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | IT | 5,28 |
| Roche Holding AG | IT | 3,20 |
| AstraZeneca PLC | IT | 2,71 |
| Eurizon Equity Sm Mid Cp... | - | 2,30 |
| Glencore PLC | IT | 2,25 |
| Banco Santander SA | IT | 2,20 |
| Schneider Electric SE | IT | 1,96 |
| Siemens AG | IT | 1,86 |
| BP PLC | IT | 1,85 |
| British American Tobacco PLC | IT | 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 |

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)

© 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 prodotto; (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.