

Eurizon Azioni Internazionali Isy

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,
95% MSCI World PR EUR

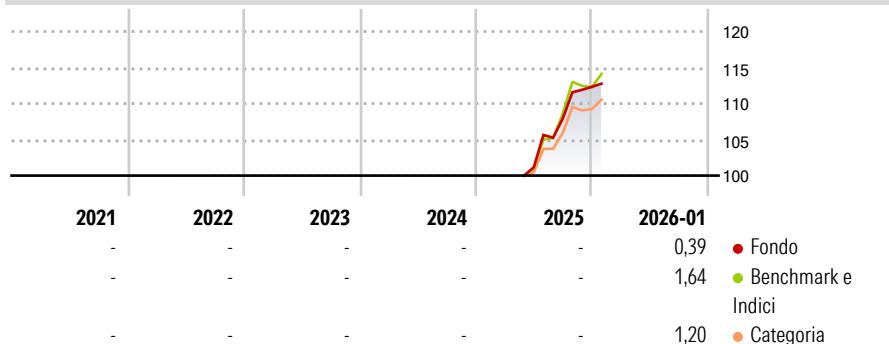
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen e sterline.

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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
Fondo	1,63	2,79	2,26
Bmk	-	-	-
Cat	-	-	-
	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	-	-	-
Bmk	-	-	-
Cat	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026			

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	6,68	4,09
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,82	-
• Obbligazioni	2,87	-
• Liquidità	1,23	-
• Altro	0,08	-

Style Box Azionaria



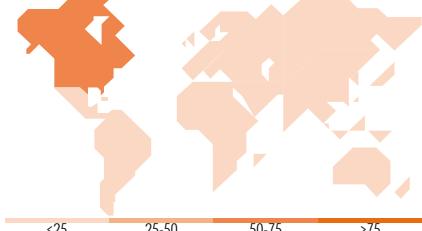
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,83
Large	34,63
Medium	15,85
Small	2,24
Micro	0,45

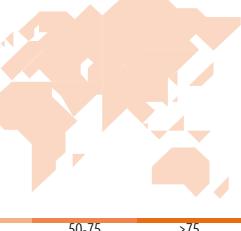
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	198.821,68

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,33
NVIDIA Corp	GPU	5,10
Apple Inc	GPU	4,53
Microsoft Corp	GPU	3,80
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	2,96
Amazon.com Inc	Commerce	2,92
E-mini Technology Select...	-	2,59
S&P TSX 60 Index Future Mar 26	-	2,29
Broadcom Inc	GPU	2,12
Alphabet Inc Class A	Commerce	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,77
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		249
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	33,15
• Materie Prime	3,23
• Beni di Consumo Ciclici	11,36
• Finanza	16,09
• Immobiliare	2,47
• Sensibile	48,19
• Telecomunicazioni	8,75
• Energia	3,14
• Beni Industriali	11,22
• Tecnologia	25,08
• Difensivo	18,66
• Beni Difensivi	5,62
• Salute	10,47
• Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,50
Stati Uniti	69,90
Canada	2,56
America Latina e Centrale	0,03
Europa	21,14
Regno Unito	5,01
Europa Occidentale - Euro	12,28
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,37
Giappone	4,09
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	0,78
Asia - Emergenti	0,03

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	03/05/2021	ISIN	IT0005645400		
NAV (13/02/2026)	EUR 31,28				
Patrimonio Netto (Mln)	2.739,03 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.