# **Eurizon Azioni Internazionali Isy**

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

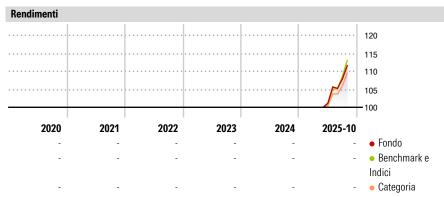
5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 95% MSCI World PR EUR

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.



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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,61	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	6,68	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	125							

### Portafoglio 30/09/2025





Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 165.829, 32

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,36
Microsoft Corp		5,08
Apple Inc		3,80
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,75
Eurizon Fund Money Mkt EUR	-	2,65
E-mini Financial Select	_	2,40
E-mini Technology Select	_	2,33
S&P TSX 60 Index Future Dec 25	_	2,18
Meta Platforms Inc Class A		2,01
E-mini Russell 2000 Index	_	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	254
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	34,48
📤 Materie Prime	3,43
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,82
🚅 Finanza	17,73
mmobiliare	2,50
<b>₩</b> Sensibile	47,77
Telecomunicazioni	7,48
<b>Tenergia</b>	3,18
🜣 Beni Industriali	12,24
Tecnologia	24,87
→ Difensivo	17,75
🔚 Beni Difensivi	5,33
<b>₽</b> Salute	9,39
Servizi di Pubblica Utilità	3,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,79
Stati Uniti	69,09
Canada	2,68
America Latina e Centrale	0,02
Europa	22,22
Regno Unito	5,76
Europa Occidentale - Euro	12,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,99
Giappone	4,14
Australasia	1,44
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Mah	ourizonoonital it

Anagrafica

(30/09/2025)

Web www.eurizoncapital.it Data di Partenza 14/05/2025 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 03/05/2021 EUR 31,14 NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 2.664,21 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005645400

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.

