Eurizon Azioni Area Euro

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

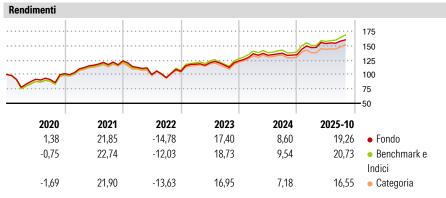
5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 95% MSCI EMU EUR

Morningstar Rating™

, *******

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura azionaria denominati in euro.



	Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	1,13	
	3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,25	
	3Y R-Squared	97,22	3Y Risk	-Med	
	3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med	
	3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EU applicabile)				R EUR (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,39	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	8,93	9,77	7,70	2025	9,22	4,85	2,69	-
1-Anno	20,08	21,49	17,14	2024	10,06	-1,92	2,47	-1,82
3-Anni Ann.ti	16,17	18,45	15,17	2023	11,85	2,19	-3,40	6,33
5-Anni Ann.ti	13,27	14,23	11,71	2022	-9,11	-11,19	-5,12	11,26
10-Anni Ann.ti	5,95	7,56	6,35	2021	8,30	5,79	0,91	5,39
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

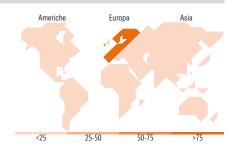
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,86
Large	27,90
Medium	15,97
Small	1,26
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,75
SAP SE		3,97
Rheinmetall AG	₽	3,13
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	2,96
Siemens AG	‡	2,79
Schneider Electric SE	☆	2,47
TotalEnergies SE	•	2,27
Munchener	#	2,24
UniCredit SpA	#	2,22
Deutsche Telekom AG		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,01
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	98
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
% Ciclico	40,71	
🚣 Materie Prime	3,77	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,10	
🚅 Finanza	23,59	
★ Immobiliare	1,25	
₩ Sensibile	41,74	
Telecomunicazioni	6,00	
 Energia	3,13	
🜣 Beni Industriali	19,65	
Tecnologia	12,96	
→ Difensivo	17,55	
📜 Beni Difensivi	5,11	
Salute	6,73	
Servizi di Pubblica Utilità	5,71	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,99
Stati Uniti	1,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,06
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
Europa dell'Est	0,50
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	469,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	03/07/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/10/2025)	EUR 59,70	ISIN	IT0001050225		
Patrimonio Netto (MIn)	470,42 EUR				