Eurizon Azioni Area Euro

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

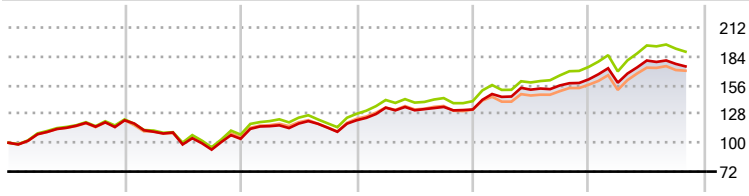
Benchmark Dichiarato
5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 95% MSCI EMU EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,85	-14,78	17,40	8,60	22,12	7,77
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	-
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	8,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	97,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,84	-2,68	-1,62
6-Mesi	5,31	4,69	5,74
1-Anno	9,59	11,19	10,47
3-Anni Ann.ti	16,76	17,86	16,30
5-Anni Ann.ti	7,76	9,29	7,52
10-Anni Ann.ti	7,56	9,35	8,02

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

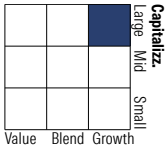
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,02	13,59	-1,84	-
2025	9,22	4,85	2,69	3,84
2024	10,06	-1,92	2,47	-1,82
2023	11,85	2,19	-3,40	6,33
2022	-9,11	-11,19	-5,12	11,26

Portafoglio 30/09/2026



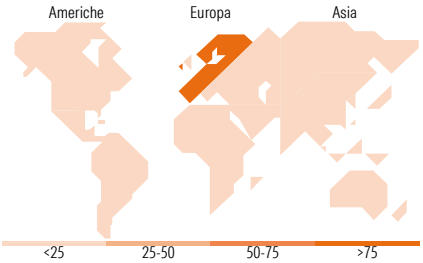
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,74
Obbligazioni	1,98
Liquidità	2,97
Altro	0,31

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,66
Large	32,72
Medium	14,05
Small	0,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.618,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		9,21
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	3,47
SAP SE		2,96
Banco Santander SA		2,88
Schneider Electric SE		2,76
Banco Bilbao Vizcaya...		2,51
Siemens AG		2,47
TotalEnergies SE		2,46
Siemens Energy AG Ordinary...		2,40
Safran SA		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,64**
Materie Prime	3,27
Beni di Consumo Ciclici	10,04
Finanza	25,91
Immobiliare	0,43
Sensibile	**42,45**
Telecomunicazioni	3,66
Energia	4,37
Beni Industriali	17,73
Tecnologia	16,69
Difensivo	**17,90**
Beni Difensivi	5,07
Salute	6,13
Servizi di Pubblica Utilità	6,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,07**
Stati Uniti	4,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,93**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,59
Europa Occidentale - Non Euro	1,34
Europa dell'Est	0,00
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
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	03/07/1995
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/09/2013
NAV (29/10/2026)	EUR 65,89
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	517,44 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	517,41 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001050225

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR