

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

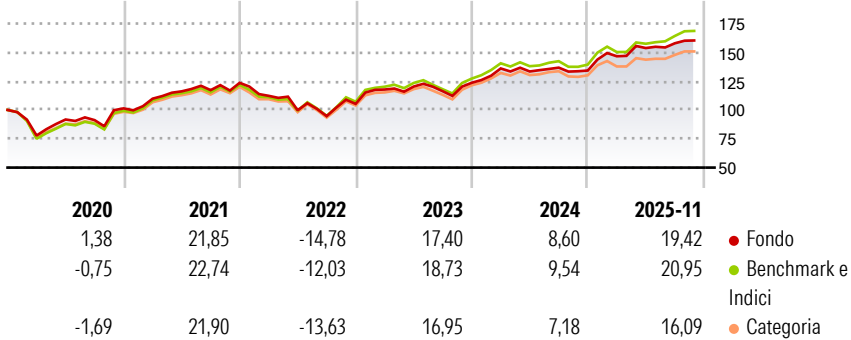
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,81
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

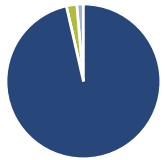
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,19	5,72	4,57
6-Mesi	6,41	11,28	7,14
1-Anno	19,53	23,66	17,77
3-Anni Ann.ti	15,56	16,89	14,16
5-Anni Ann.ti	10,00	11,63	9,46
10-Anni Ann.ti	6,20	8,21	6,85

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,22	4,85	2,69	-
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
2021	8,30	5,79	0,91	5,39

Portafoglio 30/11/2025



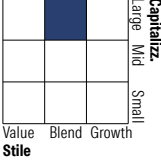
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,44
0,00
2,17
1,39

Style Box Azionaria

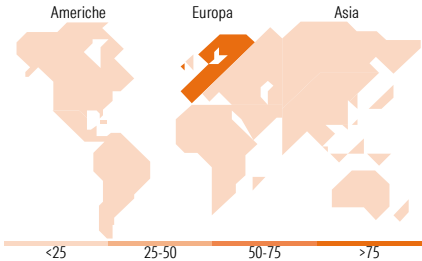


Mkt Cap %

Giant	54,44
Large	28,77
Medium	14,97
Small	1,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 58.743,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	6,38
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,68
SAP SE	💻	3,60
Siemens AG	⚙️	2,76
TotalEnergies SE	🔥	2,51
Rheinmetall AG	🏢	2,41
Schneider Electric SE	⚙️	2,38
Deutsche Telekom AG	📶	2,29
Munchener...	🏢	2,22
UniCredit SpA	🏢	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,41
Materie Prime	3,82
Beni di Consumo Ciclici	13,48
Finanza	24,39
Immobiliare	0,72
Sensibile	39,73
Telecomunicazioni	4,61
Energia	3,57
Beni Industriali	18,73
Tecnologia	12,83
Difensivo	17,86
Beni Difensivi	5,06
Salute	7,10
Servizi di Pubblica Utilità	5,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,09
Stati Uniti	2,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,91
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,44
Europa dell'Est	0,47
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 (Mln)	469,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		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 (18/12/2025)	EUR 60,57	ISIN	IT0001050225		
Patrimonio Netto (Mln)	469,36 EUR				

(30/11/2025)