

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

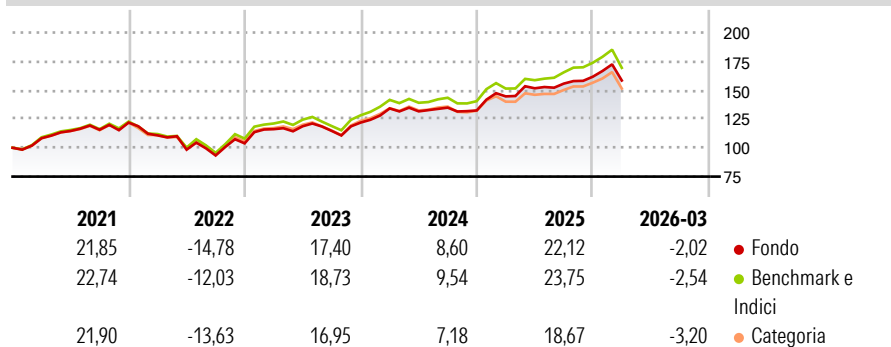
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,89
3Y R-Squared	97,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

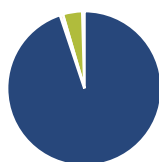
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	0,66	0,18
6-Mesi	4,07	6,21	4,89
1-Anno	14,49	18,89	15,41
3-Anni Ann.ti	12,25	13,61	11,34
5-Anni Ann.ti	8,30	10,07	7,91
10-Anni Ann.ti	7,37	9,20	7,71

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,02	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	94,87
● Obbligazioni	0,61
● Liquidità	4,08
● Altro	0,44

Style Box Azionaria

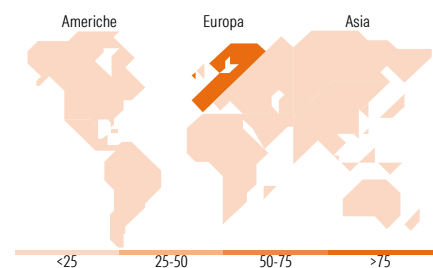


Mkt Cap %

Giant	50,00
Large	32,22
Medium	16,21
Small	1,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	59.848,4
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	7,69
TotalEnergies SE	🔥	3,01
Deutsche Telekom AG	📞	2,72
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,60
Siemens AG	⚙️	2,57
Schneider Electric SE	⚙️	2,46
SAP SE	📄	2,46
Rheinmetall AG	⚙️	2,28
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,26
Munchener...	📄	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,53
Materie Prime	3,28
Beni di Consumo Ciclici	12,13
Finanza	24,60
Immobiliare	0,51
Sensibile	41,33
Telecomunicazioni	4,52
Energia	4,86
Beni Industriali	19,26
Tecnologia	12,69
Difensivo	18,14
Beni Difensivi	5,36
Salute	6,17
Servizi di Pubblica Utilità	6,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,07
Stati Uniti	2,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
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	Patrimonio Classe (Mln)	459,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 62,57	ISIN	IT0001050225		
Patrimonio Netto (Mln)	459,57 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.