

Eurizon Azioni Area Euro

Categoria Morningstar™

Azione 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, ★★★

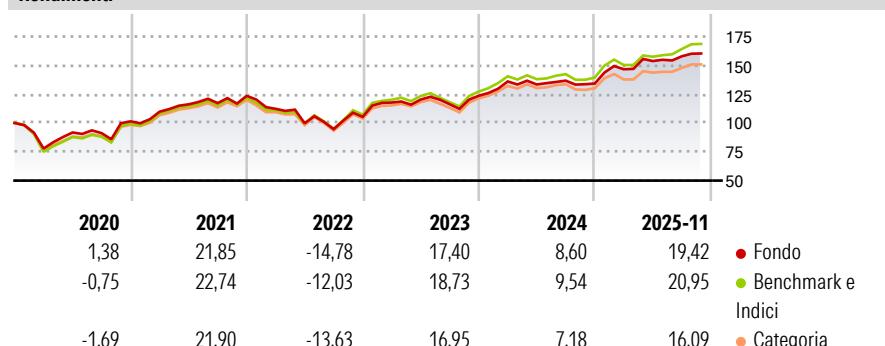
95% MSCI EMU EUR

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

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

Rend. Cumulati %

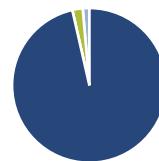
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	4,19	5,72	4,57			
Bmk						
Cat						

Rendimenti Trimestrali %

	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

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



	Netta
Azioni	96,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,17
Altro	1,39



Mkt Cap %

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

Americhe



Europa



Asia



Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	58.743,2

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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

Fondo

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)