

Eurizon Azionario Internazionale Etico

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,
95% MSCI World SRI 10/40 in euro

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura azionaria denominati in dollari USA, in yen, in euro e in sterline.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,77	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	92,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2021	2,98	2,79	2,26			
2022	5,63	8,76	6,31			
2023	0,95	6,08	2,50			
2024	10,85	14,80	11,04			
2025	7,86	10,98	8,20			
2026	10,50	12,30	9,73			

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,98	2,26
6-Mesi	5,63	6,31
1-Anno	0,95	2,50
3-Anni Ann.ti	10,85	11,04
5-Anni Ann.ti	7,86	8,20
10-Anni Ann.ti	10,50	9,73

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,23	2,56	4,76	1,76
2024	9,21	1,48	1,65	5,75
2023	8,25	6,41	-2,05	7,62
2022	-8,02	-12,43	-0,29	-1,96

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

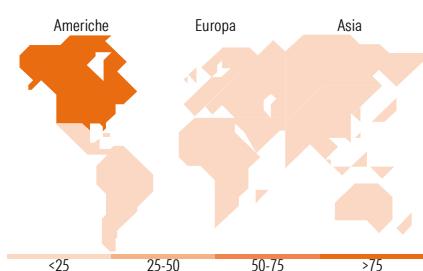


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,57
• Altro	0,73



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,62
Large	46,59
Medium	21,59
Small	1,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	136.854,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	8,21
Tesla Inc	EV	5,31
ASML Holding NV	GPU	2,21
Advanced Micro Devices Inc	GPU	1,98
The Home Depot Inc	Home	1,92
Coca-Cola Co	Food	1,62
Lam Research Corp	Equipment	1,55
Applied Materials Inc	Equipment	1,31
S&P Global Inc	Services	1,30
BlackRock Inc	Services	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		177
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	2,65
Beni di Consumo Ciclici	11,82
Finanza	18,56
Immobiliare	3,11

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	4,02
Energia	1,14
Beni Industriali	11,30
Tecnologia	28,89

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	5,27
Salute	11,71
Servizi di Pubblica Utilità	1,51

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
Stati Uniti	74,60
Canada	3,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,97
Regno Unito	3,17
Europa Occidentale - Euro	8,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,15
Giappone	6,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.178,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	02/06/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2026)	EUR 22,54	ISIN	IT0001083424		
Patrimonio Netto (Mln)	1.177,89 EUR				
(31/01/2026)					