

# Eurizon Azionario Internazionale Etico

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,

95% MSCI World SRI 10/40 in euro

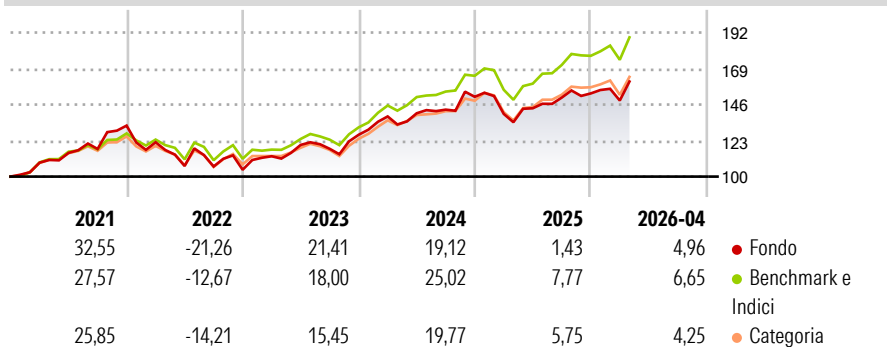
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-4,52	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	94,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,29	8,24	5,78
6-Mesi	11,86	12,44	9,18
1-Anno	17,22	25,69	18,89
3-Anni Ann.ti	13,42	18,10	13,98
5-Anni Ann.ti	8,93	12,37	9,25
10-Anni Ann.ti	10,12	12,18	9,57

Rendimenti aggiornati al 27/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,96	-	-	-
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

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

93,92  
0,00  
5,62  
0,46

#### Style Box Azionaria

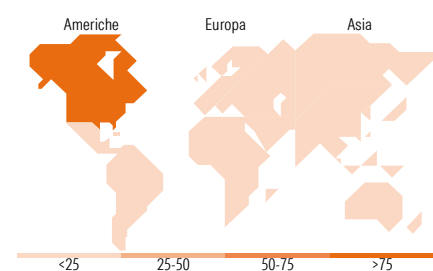


#### Mkt Cap %

Giant	34,45
Large	44,96
Medium	19,30
Small	1,30
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 152.258,42



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,72
Tesla Inc	Automobili	4,75
Advanced Micro Devices Inc	ICT	2,82
Intel Corp	ICT	2,13
The Home Depot Inc	Edilizia	2,04
Lam Research Corp	ICT	1,83
ASML Holding NV	ICT	1,60
Coca-Cola Co	Alimentari e Bevande	1,59
Applied Materials Inc	ICT	1,53
Texas Instruments Inc	ICT	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,19</b>
Materie Prime	2,69
Beni di Consumo Ciclici	10,71
Finanza	19,07
Immobiliare	2,72
<b>Sensibile</b>	<b>46,32</b>
Telecomunicazioni	3,35
Energia	0,53
Beni Industriali	9,96
Tecnologia	32,48
<b>Difensivo</b>	<b>18,49</b>
Beni Difensivi	4,52
Salute	12,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,95

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,59</b>
Stati Uniti	74,33
Canada	3,26
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,89</b>
Regno Unito	2,90
Europa Occidentale - Euro	9,35
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,51</b>
Giappone	6,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.183,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (27/05/2026)	EUR 24,50	ISIN	IT0001083424		
Patrimonio Netto (Mln)	1.184,40 EUR				

(30/04/2026)

[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 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.