

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

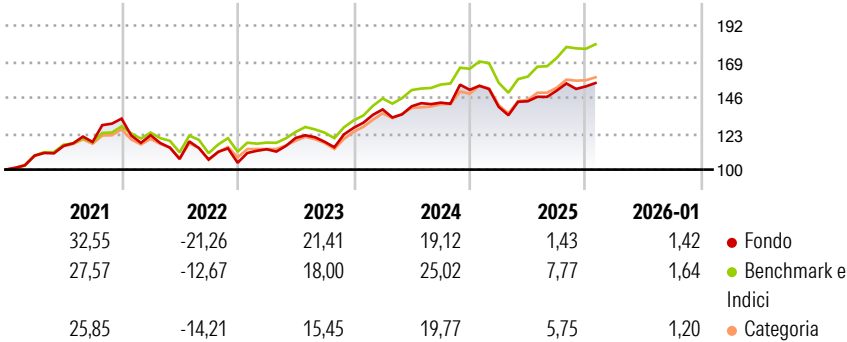
Morningstar Rating™

★★★

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

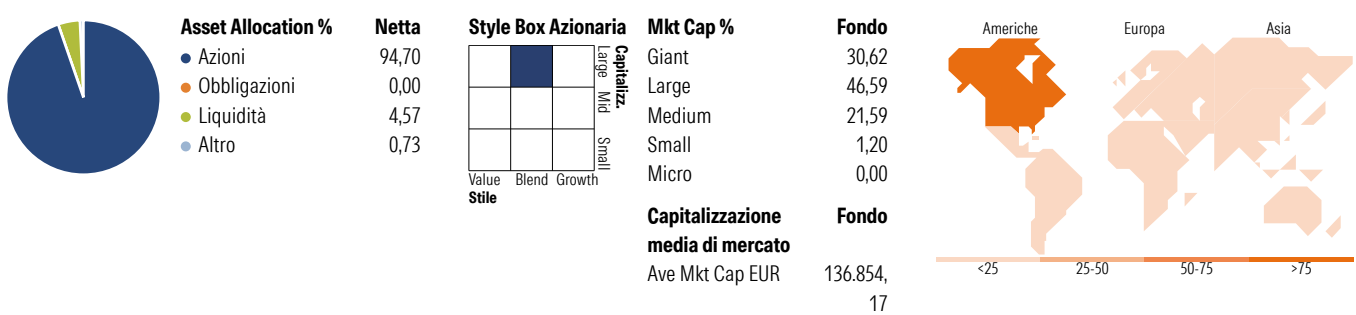
3Y Alpha	-3,77	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	92,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,63	8,76	6,31	2025	-7,23	2,56	4,76	1,76
1-Anno	0,95	6,08	2,50	2024	9,21	1,48	1,65	5,75
3-Anni Ann.ti	10,85	14,80	11,04	2023	8,25	6,41	-2,05	7,62
5-Anni Ann.ti	7,86	10,98	8,20	2022	-8,02	-12,43	-0,29	-1,96
10-Anni Ann.ti	10,50	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,21
Tesla Inc	Automobili	5,31
ASML Holding NV	ICT	2,21
Advanced Micro Devices Inc	ICT	1,98
The Home Depot Inc	Edilizia	1,92
Coca-Cola Co	Alimentari e Bevande	1,62
Lam Research Corp	ICT	1,55
Applied Materials Inc	ICT	1,31
S&P Global Inc	ICT	1,30
BlackRock Inc	Finanza	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,14
Materie Prime		2,65
Beni di Consumo Ciclici		11,82
Finanza		18,56
Immobiliare		3,11
Sensibile		45,36
Telecomunicazioni		4,02
Energia		1,14
Beni Industriali		11,30
Tecnologia		28,89
Difensivo		18,50
Beni Difensivi		5,27
Salute		11,71
Servizi di Pubblica Utilità		1,51

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		77,88
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 - Emergente		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 (13/02/2026)	EUR 22,54	ISIN	IT0001083424		
Patrimonio Netto (Mln)	1.177,89 EUR				

(31/01/2026)