

# 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

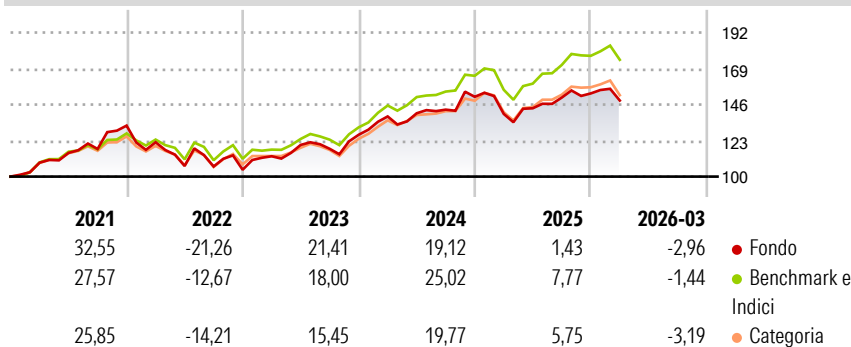
## Morningstar Rating™

★★★

## 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	-4,80	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	93,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,30	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	-2,04	-0,68	-2,07	2026	-2,96	-	-	-
6-Mesi	-0,93	2,19	0,36	2025	-7,23	2,56	4,76	1,76
1-Anno	6,52	13,02	8,69	2024	9,21	1,48	1,65	5,75
3-Anni Ann.ti	9,90	14,65	11,14	2023	8,25	6,41	-2,05	7,62
5-Anni Ann.ti	6,42	9,88	7,28	2022	-8,02	-12,43	-0,29	-1,96
10-Anni Ann.ti	9,16	11,33	8,89					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

## Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

93,94  
0,00  
5,35  
0,72

### Style Box Azionaria

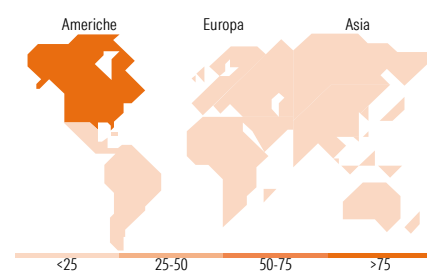


### Mkt Cap %

Giant 30,21  
Large 50,07  
Medium 18,55  
Small 1,17  
Micro 0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 138.043,85



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,03
Tesla Inc	Automobili	5,03
ASML Holding NV	ICT	2,36
The Home Depot Inc	Edilizia	1,98
Coca-Cola Co	Alimentari	1,79
Advanced Micro Devices Inc	ICT	1,69
Lam Research Corp	ICT	1,57
Applied Materials Inc	ICT	1,53
BlackRock Inc	Finanza	1,23
PepsiCo Inc	Alimentari	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,67</b>
Materie Prime	3,28
Beni di Consumo Ciclici	11,89
Finanza	19,57
Immobiliare	2,93
<b>Sensibile</b>	<b>43,44</b>
Telecomunicazioni	3,73
Energia	0,90
Beni Industriali	9,81
Tecnologia	29,00
<b>Difensivo</b>	<b>18,89</b>
Beni Difensivi	4,94
Salute	12,17
Servizi di Pubblica Utilità	1,78

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>77,49</b>
Stati Uniti	73,86
Canada	3,63
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,95</b>
Regno Unito	2,50
Europa Occidentale - Euro	9,37
Europa Occidentale - Non Euro	4,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,56</b>
Giappone	6,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.172,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(27/02/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 21,74	ISIN	IT0001083424		
Patrimonio Netto (Mln)	1.171,54 EUR				

(28/02/2026)