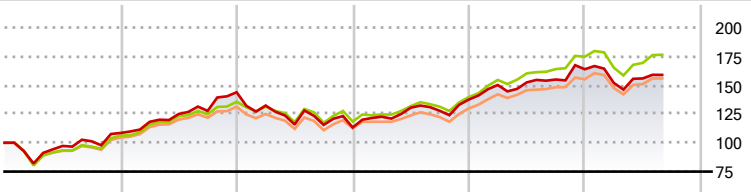
Eurizon Azionario Internazionale Etico

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 95% MSCI World SRI 10/40 in euro	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
8,50	32,55	-21,26	21,41	19,12	-2,97	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	1,00	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,84	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	94,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	+Med

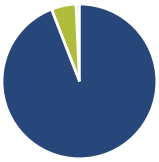
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,19	6,97	4,57
6-Mesi	4,57	7,54	5,27
1-Anno	4,35	11,83	7,50
3-Anni Ann.ti	9,69	13,09	10,54
5-Anni Ann.ti	9,35	13,05	10,40
10-Anni Ann.ti	8,51	10,80	8,44

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

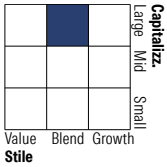
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,23	2,56	-	-
2024	9,21	1,48	1,65	5,75
2023	8,25	6,41	-2,05	7,62
2022	-8,02	-12,43	-0,29	-1,96
2021	8,89	5,75	2,16	12,68

Portafoglio 31/08/2025



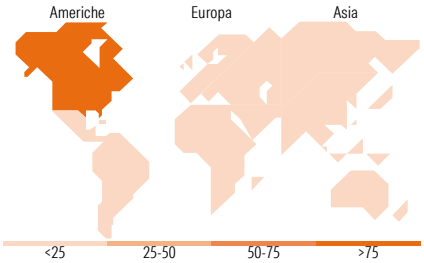
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,17
Altro	0,72

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,82
Large	50,59
Medium	17,53
Small	0,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	136.266,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,19
Tesla Inc		4,68
The Home Depot Inc		2,44
Advanced Micro Devices Inc		1,67
Coca-Cola Co		1,54
PepsiCo Inc		1,53
ASML Holding NV		1,53
American Express Co		1,48
S&P Global Inc		1,40
BlackRock Inc		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,01**
Materie Prime	2,38
Beni di Consumo Ciclici	13,67
Finanza	18,75
Immobiliare	2,21
Sensibile	**44,36**
Telecomunicazioni	3,79
Energia	0,47
Beni Industriali	9,55
Tecnologia	30,54
Difensivo	**18,63**
Beni Difensivi	5,68
Salute	11,33
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,82**
Stati Uniti	74,69
Canada	3,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,28**
Regno Unito	2,98
Europa Occidentale - Euro	9,80
Europa Occidentale - Non Euro	3,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,90**
Giappone	5,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	02/06/1997
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/04/2017
NAV (16/09/2025)	EUR 21,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	1.162,94 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	1.162,61 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001083424
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.