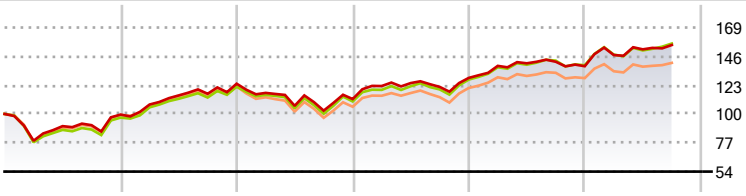
Eurizon Azioni Europa

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 95% MSCI Europe NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura azionaria denominati in euro, in sterline e in franchi svizzeri.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-0,50	24,78	-9,85	15,07	7,25	12,24	● Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	12,45	● Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	9,58	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	97,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-Med

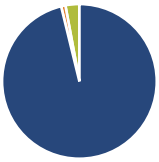
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,51	5,48	4,28
6-Mesi	6,87	7,32	6,65
1-Anno	11,66	11,86	9,21
3-Anni Ann.ti	15,45	16,66	14,90
5-Anni Ann.ti	11,59	12,56	10,48
10-Anni Ann.ti	6,03	7,89	6,72

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

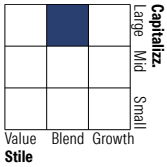
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,45	3,10	2,27	-
2024	7,46	1,48	0,89	-2,52
2023	9,27	1,93	-2,44	5,91
2022	-5,90	-8,84	-3,60	9,02
2021	8,09	6,72	1,18	6,91

Portafoglio 31/08/2025



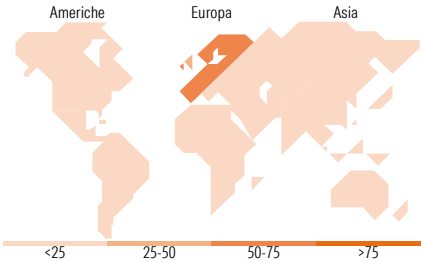
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,19
● Obbligazioni	0,90
● Liquidità	2,89
● Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,65
Large	39,74
Medium	9,52
Small	0,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.819,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		3,01
Roche Holding AG		2,85
AstraZeneca PLC		2,79
Siemens AG		2,62
Eurizon Equity Sm Mid Cp...	—	2,29
ASML Holding NV		1,90
London Stock Exchange Group...		1,89
BP PLC		1,82
Banco Santander SA		1,78
SSE PLC		1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,33**
Materie Prime	5,69
Beni di Consumo Ciclici	8,14
Finanza	22,94
Immobiliare	0,56
Sensibile	**34,06**
Telecomunicazioni	5,06
Energia	4,32
Beni Industriali	17,90
Tecnologia	6,77
Difensivo	**28,61**
Beni Difensivi	9,63
Salute	13,50
Servizi di Pubblica Utilità	5,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,20**
Stati Uniti	2,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,55**
Regno Unito	28,45
Europa Occidentale - Euro	51,68
Europa Occidentale - Non Euro	16,41
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,26**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	15/01/1996
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/06/2019
NAV (02/10/2025)	EUR 19,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	578,07 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	577,23 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001050167
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,86%
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.