

# Eurizon Azioni Europa

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,

95% MSCI Europe NR EUR

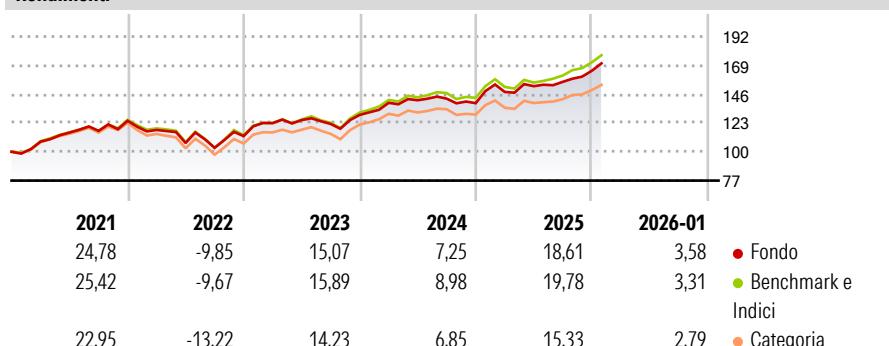
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	96,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-Med

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

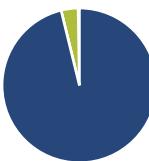
### Rend. Cumulati %

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	8,64	7,31	6,96			
	12,89	14,87	12,17			
	14,50	16,57	12,95			
	12,34	13,85	11,69			
	11,03	11,81	9,79			
	8,22	10,36	8,80			

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	6,45	3,10 2,27 5,67
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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,55
• Altro	0,27

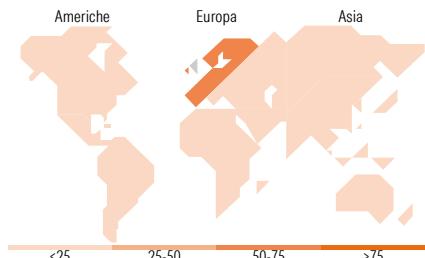


### Mkt Cap %

Giant	52,95
Large	38,24
Medium	8,63
Small	0,19
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	73.831,0
	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,28
Roche Holding AG	PH	3,20
AstraZeneca PLC	PH	2,71
Eurizon Equity Sm Mid Cp...	—	2,30
Glencore PLC	IT	2,25
Banco Santander SA	IT	2,20
Schneider Electric SE	GE	1,96
Siemens AG	GE	1,86
BP PLC	GE	1,85
British American Tobacco PLC	IT	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,25
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		105
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	37,37
■ Materie Prime	5,28
■ Beni di Consumo Ciclici	8,48
■ Finanza	23,19
■ Immobiliare	0,41
▼ Sensibile	35,17
■ Telecomunicazioni	3,71
■ Energia	4,65
■ Beni Industriali	18,23
■ Tecnologia	8,58
► Difensivo	27,46
■ Beni Difensivi	8,68
■ Salute	14,46
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,33

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	1,63
Stati Uniti	1,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	96,11
Regno Unito	24,28
Europa Occidentale - Euro	52,89
Europa Occidentale - Non Euro	18,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,26
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	623,36 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	15/01/1996	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 20,86	ISIN	IT0001050167		
Patrimonio Netto (Mln)	623,38 EUR				

(31/01/2026)