

Eurizon Azioni Europa

Categoria Morningstar™

Azionari 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

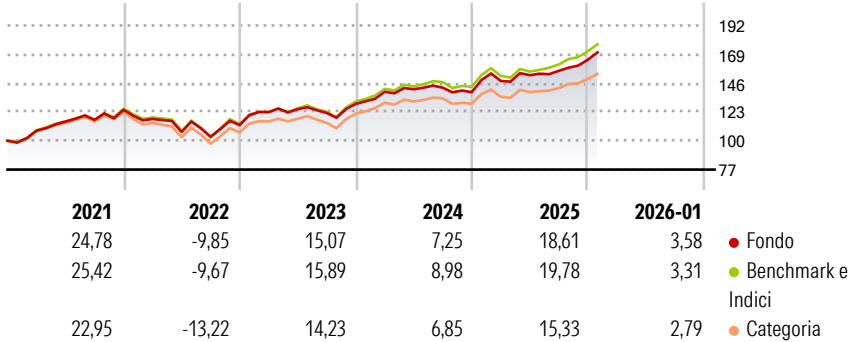
Morningstar Rating™

★★★

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

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

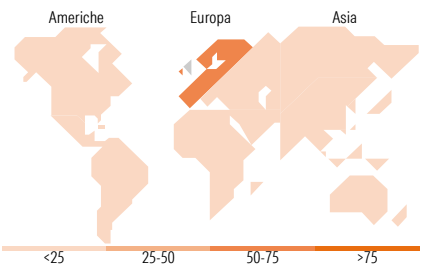
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,64	7,31	6,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,89	14,87	12,17	2025	6,45	3,10	2,27	5,67
1-Anno	14,50	16,57	12,95	2024	7,46	1,48	0,89	-2,52
3-Anni Ann.ti	12,34	13,85	11,69	2023	9,27	1,93	-2,44	5,91
5-Anni Ann.ti	11,03	11,81	9,79	2022	-5,90	-8,84	-3,60	9,02
10-Anni Ann.ti	8,22	10,36	8,80					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	52,95
Mid	Large	38,24
Small	Medium	8,63
	Small	0,19
	Micro	0,00
Value	Capitalizzazione media di mercato	
Blend	Ave Mkt Cap EUR	73.831,0
Growth		0
Stile		



Titoli principali	Settore	%
ASML Holding NV	🖨️	5,28
Roche Holding AG	🏥	3,20
AstraZeneca PLC	🏥	2,71
Eurizon Equity Sm Mid Cp...	—	2,30
Glencore PLC	🏭	2,25
Banco Santander SA	🏦	2,20
Schneider Electric SE	⚙️	1,96
Siemens AG	⚙️	1,86
BP PLC	🛢️	1,85
British American Tobacco PLC	🚬	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 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	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 - Emergente	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)