

# Eurizon Azioni Internazionali

**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 PR EUR

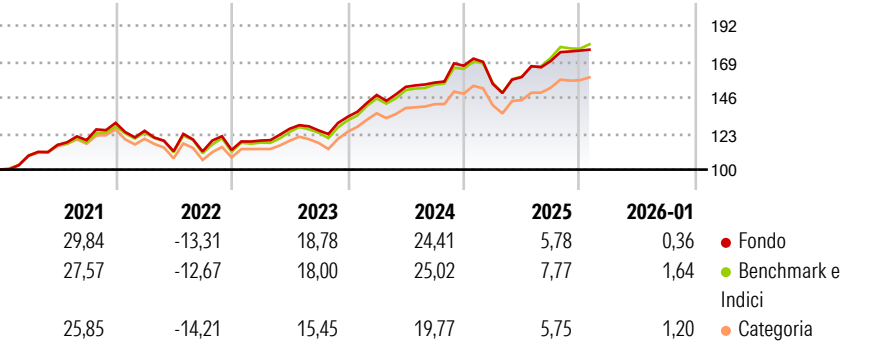
**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen e sterline.

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

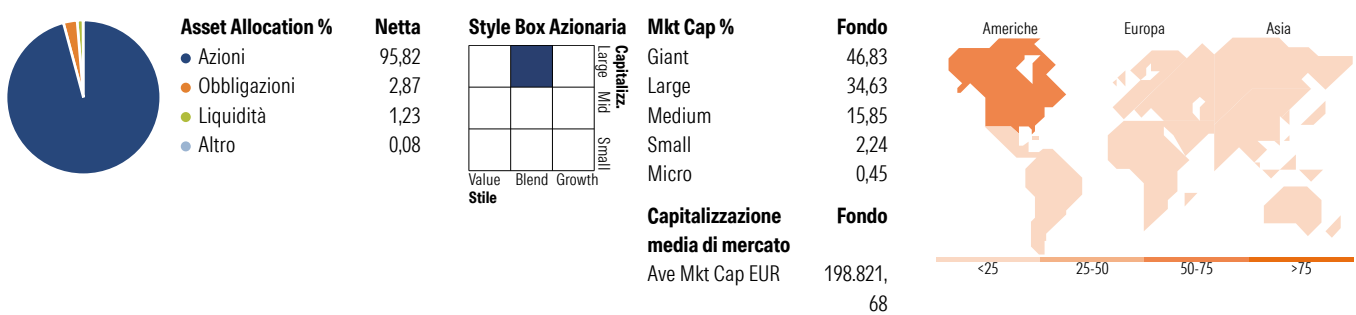
3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,21
3Y R-Squared	96,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,04	8,76	6,31	2025	-6,98	2,83	6,46	3,88
1-Anno	1,93	6,08	2,50	2024	10,44	3,51	1,78	6,93
3-Anni Ann.ti	13,35	14,80	11,04	2023	5,33	6,35	-0,85	6,95
5-Anni Ann.ti	10,57	10,98	8,20	2022	-3,89	-10,44	-0,13	0,85
10-Anni Ann.ti	11,33	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	5,33
NVIDIA Corp	📠	5,10
Apple Inc	📠	4,53
Microsoft Corp	📠	3,80
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	2,96
Amazon.com Inc	📠	2,92
E-mini Technology Select...	—	2,59
S&P TSX 60 Index Future Mar 26	—	2,29
Broadcom Inc	📠	2,12
Alphabet Inc Class A	📠	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		249
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>33,15</b>
Materie Prime	🏠	3,23
Beni di Consumo Ciclici	🚗	11,36
Finanza	🏦	16,09
Immobiliare	🏠	2,47
<b>Sensibile</b>		<b>48,19</b>
Telecomunicazioni	📶	8,75
Energia	⚡	3,14
Beni Industriali	⚙️	11,22
Tecnologia	💻	25,08
<b>Difensivo</b>		<b>18,66</b>
Beni Difensivi	🛒	5,62
Salute	🏥	10,47
Servizi di Pubblica Utilità	💡	2,57

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>72,50</b>
Stati Uniti		69,90
Canada		2,56
America Latina e Centrale		0,03
<b>Europa</b>		<b>21,14</b>
Regno Unito		5,01
Europa Occidentale - Euro		12,28
Europa Occidentale - Non Euro		3,85
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>6,37</b>
Giappone		4,09
Australasia		1,46
Asia - Paesi Sviluppati		0,78
Asia - Emergente		0,03

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2.740,14 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	05/05/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 31,08	ISIN	IT0001080446		
Patrimonio Netto (Mln)	2.739,03 EUR				

(31/01/2026)