

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

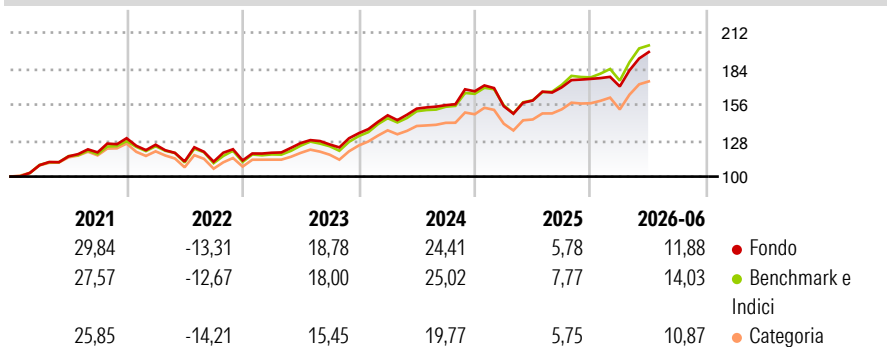
Morningstar Rating™

★★★★

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

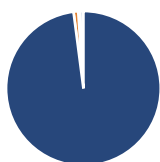
3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,39
3Y R-Squared	96,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,00	11,39	9,78	2026	-3,33	15,74	-	-
6-Mesi	9,86	10,99	7,71	2025	-6,98	2,83	6,46	3,88
1-Anno	23,09	25,77	19,06	2024	10,44	3,51	1,78	6,93
3-Anni Ann.ti	16,88	18,36	14,06	2023	5,33	6,35	-0,85	6,95
5-Anni Ann.ti	11,08	11,67	8,67	2022	-3,89	-10,44	-0,13	0,85
10-Anni Ann.ti	11,35	12,31	9,82					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,95
0,97
0,38
0,70

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 44,31
Large 35,10
Medium 17,93
Small 1,75
Micro 0,91

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 212.225,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	4,77
NVIDIA Corp	📱	4,64
E-mini Financial Select...	—	3,39
Microsoft Corp	📱	3,01
S&P TSX 60 Index Future Sept...	—	3,00
Amazon.com Inc	📱	2,62
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	2,23
Alphabet Inc Class A	📱	2,06
Alphabet Inc Class C	📱	2,04
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		250
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,20
Materie Prime	3,25
Beni di Consumo Ciclici	10,30
Finanza	17,43
Immobiliare	1,21
Sensibile	50,74
Telecomunicazioni	8,06
Energia	2,85
Beni Industriali	11,54
Tecnologia	28,29
Difensivo	17,06
Beni Difensivi	4,78
Salute	9,43
Servizi di Pubblica Utilità	2,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,66
Stati Uniti	70,75
Canada	2,90
America Latina e Centrale	0,01
Europa	20,88
Regno Unito	2,77
Europa Occidentale - Euro	13,66
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,46
Giappone	3,50
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,60
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3.036,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		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 (09/07/2026)	EUR 35,02	ISIN	IT0001080446		
Patrimonio Netto (Mln)	3.039,53 EUR				

(30/06/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.