

Eurizon Azioni Internazionali

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,
95% MSCI World PR EUR

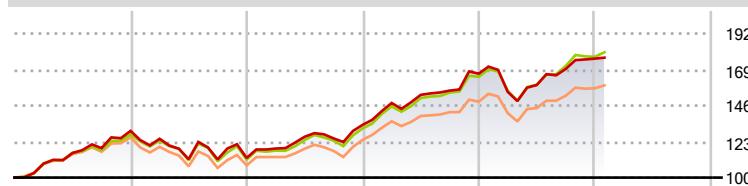
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
29,84	-13,31	18,78	24,41	5,78	0,36
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
		25,85	-14,21	15,45	1,20
			19,77	5,75	
				1,20	
					0,85

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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,82
• Obbligazioni	2,87
• Liquidità	1,23
• Altro	0,08

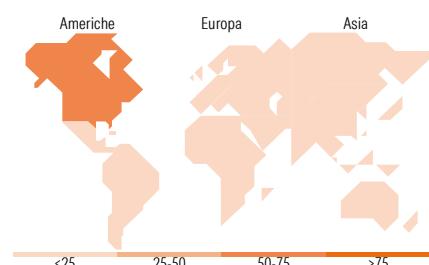


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
⌂ Immobiliare
▼ Sensibile
▬ Telecomunicazioni
▬ Energia
▬ Beni Industriali
▬ Tecnologia
▬ Difensivo
▬ Beni Difensivi
▬ Salute
▬ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

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 (31/01/2026)	EUR 31,08	ISIN	IT0001080446		
Patrimonio Netto (Mln)	2.739,03 EUR				

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.