

# 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

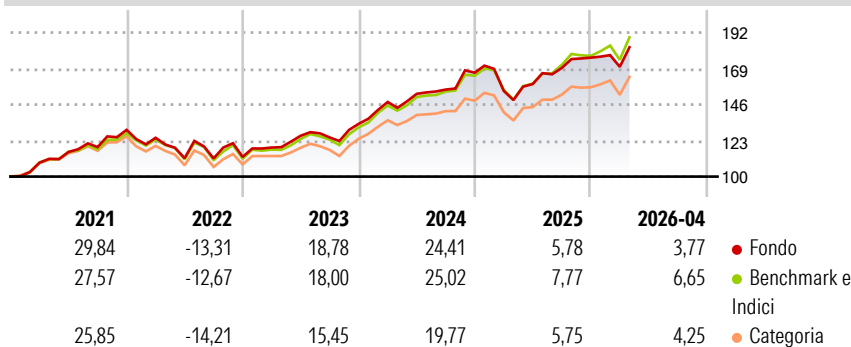
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-1,08	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	97,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

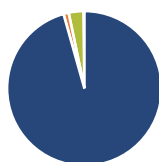
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,93	6,68	4,74
6-Mesi	10,44	12,58	9,14
1-Anno	17,51	20,99	14,96
3-Anni Ann.ti	15,25	17,28	13,23
5-Anni Ann.ti	11,40	12,21	8,98
10-Anni Ann.ti	11,06	12,31	9,68

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,33	-	-	-
2025	-6,98	2,83	6,46	3,88
2024	10,44	3,51	1,78	6,93
2023	5,33	6,35	-0,85	6,95
2022	-3,89	-10,44	-0,13	0,85

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	95,63
Obbligazioni	1,08
Liquidità	3,08
Altro	0,20

#### Style Box Azionaria

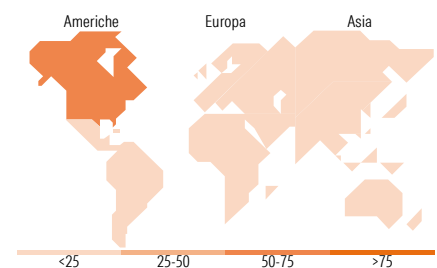


#### Mkt Cap %

Giant	45,98
Large	36,30
Medium	14,79
Small	2,12
Micro	0,82

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	211.514,56
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,93
Apple Inc	ICT	4,36
Microsoft Corp	ICT	3,63
S&P TSX 60 Index Future June...	-	3,15
Amazon.com Inc	ICT	3,09
Broadcom Inc	ICT	2,62
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	2,55
Alphabet Inc Class A	ICT	2,36
Alphabet Inc Class C	ICT	2,27
E-mini Financial Select...	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		249
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,24</b>
Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	10,72
Finanza	16,31
Immobiliare	1,91
<b>Sensibile</b>	<b>50,41</b>
Telecomunicazioni	8,64
Energia	3,74
Beni Industriali	11,44
Tecnologia	26,60
<b>Difensivo</b>	<b>17,35</b>
Beni Difensivi	5,19
Salute	9,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,87

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>73,03</b>
Stati Uniti	69,93
Canada	3,10
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>21,13</b>
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	12,82
Europa Occidentale - Non Euro	4,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,83</b>
Giappone	3,70
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	0,65
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2.811,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (18/05/2026)	EUR 33,23	ISIN	IT0001080446		
Patrimonio Netto (Mln)	2.812,10 EUR				

(30/04/2026)