

# 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

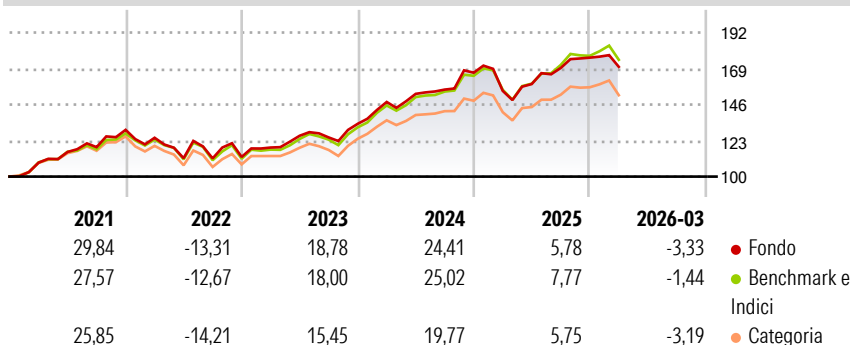
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	96,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

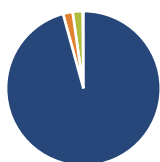
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,76	-0,68	-2,07
6-Mesi	0,54	2,19	0,36
1-Anno	10,15	13,02	8,69
3-Anni Ann.ti	13,01	14,65	11,14
5-Anni Ann.ti	9,22	9,88	7,28
10-Anni Ann.ti	10,08	11,33	8,89

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

	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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,74  
2,01  
2,09  
0,16

#### Style Box Azionaria

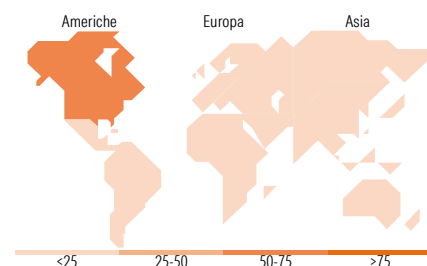


#### Mkt Cap %

Giant	46,74
Large	35,36
Medium	15,29
Small	1,74
Micro	0,87

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 191.886,05



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,47
Eurizon Fund Money Mkt EUR...		4,73
Apple Inc		4,15
Microsoft Corp		3,66
Amazon.com Inc		2,54
S&P TSX 60 Index Future Mar 26		2,41
Meta Platforms Inc Class A		2,19
Broadcom Inc		2,05
Alphabet Inc Class A		1,94
E-mini Financial Select...		1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		255
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,31</b>
Materie Prime	3,79
Beni di Consumo Ciclici	10,76
Finanza	16,04
Immobiliare	1,72
<b>Sensibile</b>	<b>48,10</b>
Telecomunicazioni	8,48
Energia	3,42
Beni Industriali	12,06
Tecnologia	24,14
<b>Difensivo</b>	<b>19,59</b>
Beni Difensivi	5,58
Salute	10,96
Servizi di Pubblica Utilità	3,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,35</b>
Stati Uniti	68,90
Canada	2,44
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>22,10</b>
Regno Unito	5,21
Europa Occidentale - Euro	12,61
Europa Occidentale - Non Euro	4,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,56</b>
Giappone	4,17
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,79
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2.746,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(27/02/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 30,31	ISIN	IT0001080446		
Patrimonio Netto (Mln)	2.745,97 EUR				

(28/02/2026)