

Eurizon Fund - Top European Research Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

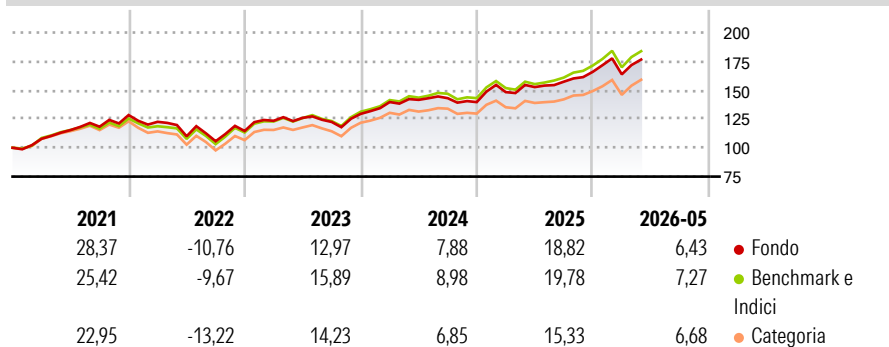
Obiettivo Aumentare il valore dell'investimento nel tempo e battere la performance dei mercati azionari europei (come misurato dal benchmark). Indici di riferimento MSCI Europe Index® (net total return), una misura della performance delle società europee che non tiene conto dei criteri ESG. Per strutturare il portafoglio, misurare le prestazioni e calcolare le commissioni legate al rendimento. Politica d'investimento Il fondo investe principalmente in azioni europee. Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno il 70% del patrimonio netto totale in azioni e strumenti collegati, comprese le obbligazioni convertibili, negoziati o...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	98,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,23	12,88	12,48
6-Mesi	9,75	10,86	10,36
1-Anno	19,60	22,15	19,01
3-Anni Ann.ti	12,93	14,97	12,88
5-Anni Ann.ti	9,47	10,10	8,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,32	-	-	-
2025	6,21	2,94	3,05	5,46
2024	7,93	1,38	1,02	-2,40
2023	7,76	2,05	-2,84	5,73
2022	-4,56	-10,23	-3,91	8,40

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,41
Altro	0,11

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	53,39
Giant	39,46
Large	6,93
Medium	0,19
Small	0,03
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	75.318,8
Ave Mkt Cap EUR	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,26
AstraZeneca PLC	🏥	3,44
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,92
Glencore PLC	🏭	2,36
Banco Santander SA	🏦	2,32
BP PLC	🛢️	2,31
TotalEnergies SE	🛢️	2,20
Schneider Electric SE	⚙️	2,05
Munchener...	🏭	1,87
SAP SE	💻	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,37
Materie Prime	5,80
Beni di Consumo Ciclici	7,33
Finanza	21,94
Immobiliare	0,30
Sensibile	35,47
Telecomunicazioni	3,23
Energia	5,97
Beni Industriali	17,08
Tecnologia	9,19
Difensivo	29,16
Beni Difensivi	8,51
Salute	14,65
Servizi di Pubblica Utilità	6,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,42
Stati Uniti	2,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,31
Regno Unito	21,86
Europa Occidentale - Euro	56,31
Europa Occidentale - Non Euro	19,13
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,26
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1.421,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	28/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,70%

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 affidabili 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.

Eurizon Fund - Top European Research Class Unit R EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	01/07/2019	ISIN	LU1393923617
NAV <small>(19/06/2026)</small>	EUR 191,85		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	3.655,30 EUR		

[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.