

Eurizon Azioni Europa Isy

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,
95% MSCI Europe NR EUR

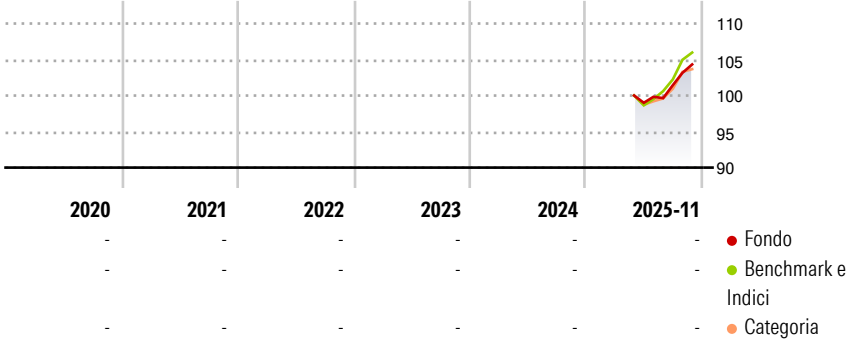
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura azionaria denominati in euro, in sterline e in franchi svizzeri.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,38	6,49	5,17
6-Mesi	7,45	10,49	7,54
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

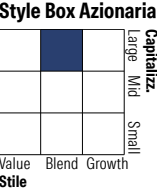
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	2,47	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

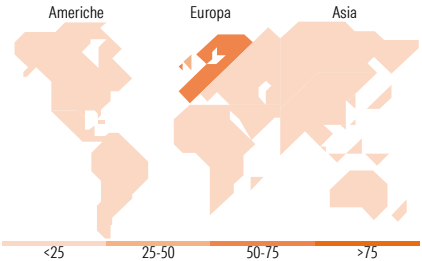
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,87
Obbligazioni	-0,16
Liquidità	2,35
Altro	-0,06



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,07
Large	41,09
Medium	7,76
Small	0,08
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	66.159,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🖨️	4,02
Roche Holding AG	⚕️	3,21
AstraZeneca PLC	⚕️	2,93
Eurizon Equity Sm Mid Cp...	-	2,29
Deutsche Telekom AG	📶	2,26
BP PLC	🔥	2,01
London Stock Exchange Group...	🏢	1,94
Schneider Electric SE	⚙️	1,93
SAP SE	💻	1,92
SSE PLC	💡	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,54
Materie Prime	5,65
Beni di Consumo Ciclici	8,28
Finanza	23,04
Immobiliare	0,57
Sensibile	33,27
Telecomunicazioni	3,90
Energia	4,73
Beni Industriali	17,08
Tecnologia	7,56
Difensivo	29,19
Beni Difensivi	9,12
Salute	13,93
Servizi di Pubblica Utilità	6,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,62
Stati Uniti	1,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	96,67
Regno Unito	25,91
Europa Occidentale - Euro	51,79
Europa Occidentale - Non Euro	18,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2019	ISIN	IT0005645384		
NAV (18/12/2025)	EUR 19,73				
Patrimonio Netto (Mln)	589,58 EUR				

(30/11/2025)