

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

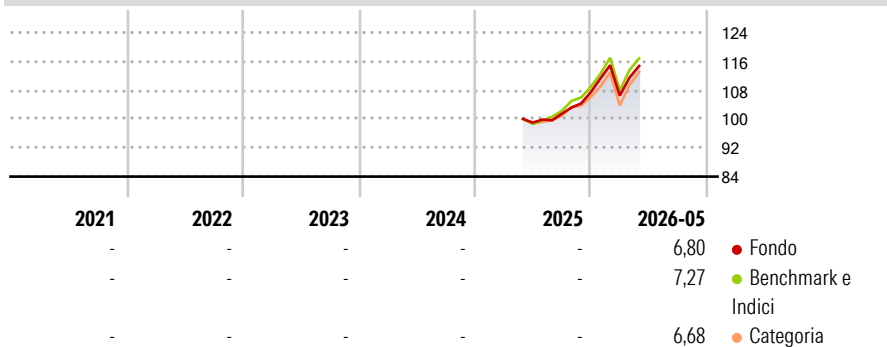
Morningstar Rating™

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

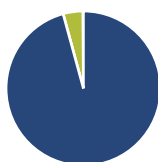
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,69	3,23	4,01	2026	-0,87	-	-	-
6-Mesi	8,76	8,60	8,11	2025	-	-	2,47	5,89
1-Anno	13,07	14,55	11,51	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,12
Altro	0,12

Style Box Azionaria

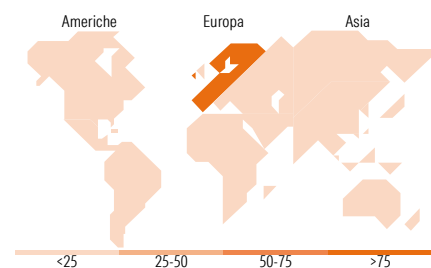


Mkt Cap %

Giant	54,30
Large	35,26
Medium	9,95
Small	0,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	70.421,3
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,99
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,98
AstraZeneca PLC	🏥	2,61
Banco Santander SA	🏦	2,54
Eurizon Equity Sm Mid Cp...	-	2,36
BP PLC	🛢️	2,17
Glencore PLC	🏭	1,97
Siemens AG	⚙️	1,95
Engie SA	💡	1,81
Societe Generale SA	🏦	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	36,46
Materie Prime	5,14
Beni di Consumo Ciclici	7,75
Finanza	23,20
Immobiliare	0,37
Sensibile	36,27
Telecomunicazioni	3,67
Energia	5,16
Beni Industriali	18,17
Tecnologia	9,27
Difensivo	27,27
Beni Difensivi	8,52
Salute	13,36
Servizi di Pubblica Utilità	5,38

Ripartizione Geografica %

America	2,71
Stati Uniti	2,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	95,49
Regno Unito	18,74
Europa Occidentale - Euro	54,97
Europa Occidentale - Non Euro	21,77
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,80
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 (09/06/2026)	EUR 21,24				
Patrimonio Netto (Mln)	613,90 EUR				

(30/04/2026)

[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.