

# 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

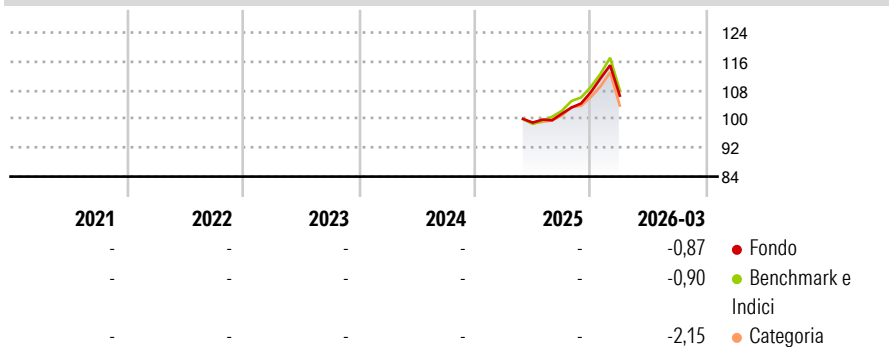
## Morningstar Rating™

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 %

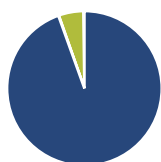
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	1,92	0,85
6-Mesi	8,69	10,87	7,88
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,87	-	-	-
2025	-	-	2,47	5,89
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	94,52
Obbligazioni	0,10
Liquidità	5,16
Altro	0,22

#### Style Box Azionaria

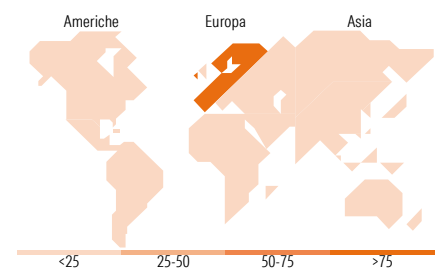


#### Mkt Cap %

Giant	49,36
Large	41,55
Medium	9,00
Small	0,08
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	67.887,8
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,77
AstraZeneca PLC	🏥	3,19
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,03
BP PLC	🚰	2,87
Glencore PLC	🏭	2,46
Eurizon Equity Sm Mid Cp...	-	2,35
Banco Santander SA	🏦	2,28
Munchener...	🏭	1,83
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,82
Schneider Electric SE	⚙️	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,02</b>
Materie Prime	5,51
Beni di Consumo Ciclici	8,15
Finanza	22,03
Immobiliare	0,33
<b>Sensibile</b>	<b>35,08</b>
Telecomunicazioni	3,54
Energia	5,77
Beni Industriali	17,26
Tecnologia	8,51
<b>Difensivo</b>	<b>28,90</b>
Beni Difensivi	8,94
Salute	14,21
Servizi di Pubblica Utilità	5,75

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>2,18</b>
Stati Uniti	2,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>97,63</b>
Regno Unito	22,36
Europa Occidentale - Euro	53,88
Europa Occidentale - Non Euro	21,38
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,19</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
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 (13/04/2026)	EUR 20,79				
Patrimonio Netto (Mln)	587,88 EUR				

(31/03/2026)