

Eurizon Azioni Europa Isy

Categoria Morningstar™

Azione 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

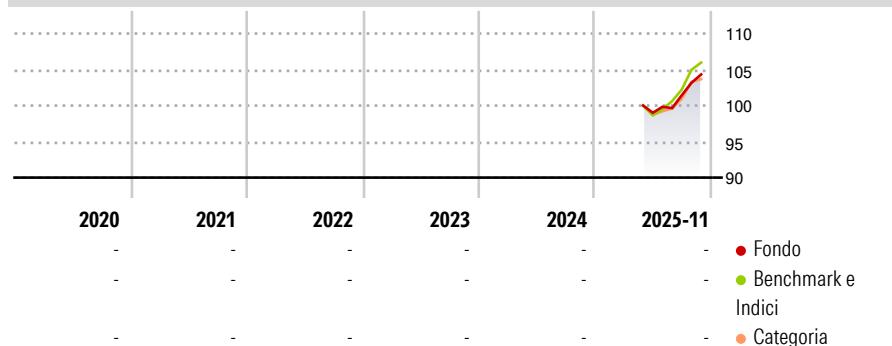
Morningstar Rating™

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	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Fondo

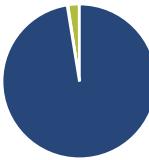
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Style Box Azionaria



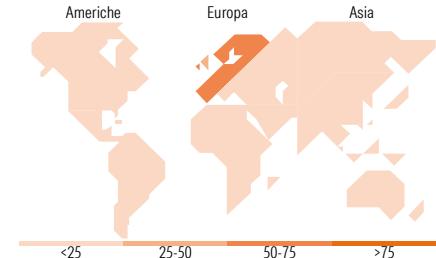
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,07
Large	41,09
Medium	7,76
Small	0,08
Micro	0,00

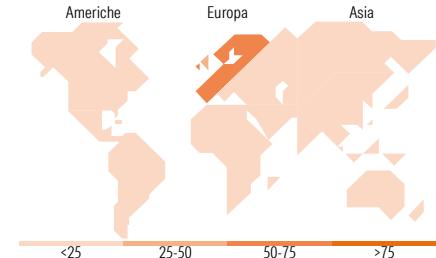
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.159,5

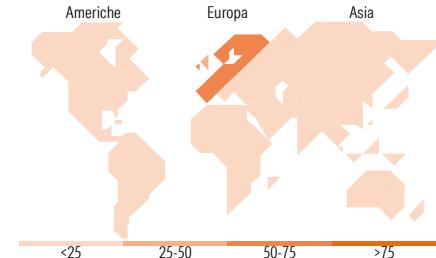
Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,02
Roche Holding AG	IT	3,21
AstraZeneca PLC	IT	2,93
Eurizon Equity Sm Mid Cp...	-	2,29
Deutsche Telekom AG	IT	2,26
BP PLC	IT	2,01
London Stock Exchange Group...	IT	1,94
Schneider Electric SE	IT	1,93
SAP SE	IT	1,92
SSE PLC	IT	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 - Emergenti	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)

© 2025 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 prodotto; (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.