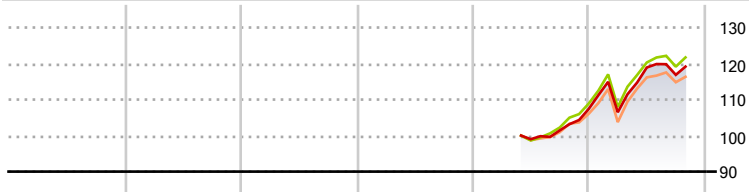
Eurizon Azioni Europa Isy

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 95% MSCI Europe NR EUR	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	10,93	Fondo
-	-	-	-	-	11,75	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	9,70	Categoria

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	-

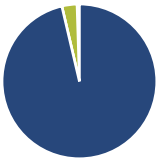
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,68	-3,61	-2,85
6-Mesi	5,65	1,79	2,77
1-Anno	15,81	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

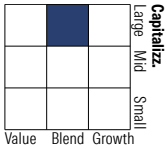
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,87	11,66	-1,72	-
2025	-	-	2,47	5,89
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



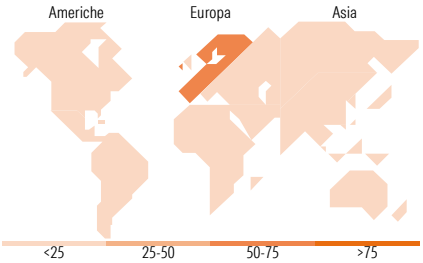
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,17
Altro	0,49

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,19
Large	37,58
Medium	12,17
Small	0,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	77.274,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,06
Roche Holding AG Ordinary...		3,48
Shell PLC		2,59
Eurizon Equity Sm Mid Cp...	—	2,52
AstraZeneca PLC		2,42
SAP SE		2,25
Tesco PLC		1,96
Schneider Electric SE		1,95
BP PLC		1,95
Deutsche Boerse AG		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,36**
Materie Prime	4,90
Beni di Consumo Ciclici	7,62
Finanza	21,32
Immobiliare	0,52
Sensibile	**35,53**
Telecomunicazioni	3,85
Energia	6,01
Beni Industriali	16,86
Tecnologia	8,81
Difensivo	**30,11**
Beni Difensivi	9,50
Salute	14,84
Servizi di Pubblica Utilità	5,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,64**
Stati Uniti	2,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**96,63**
Regno Unito	23,88
Europa Occidentale - Euro	52,40
Europa Occidentale - Non Euro	20,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,74**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	1,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/11/2026)	EUR 21,94	ISIN	IT0005645384		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	633,52 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 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.