

Eurizon Azioni Internazionali Isy

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,
95% MSCI World PR EUR

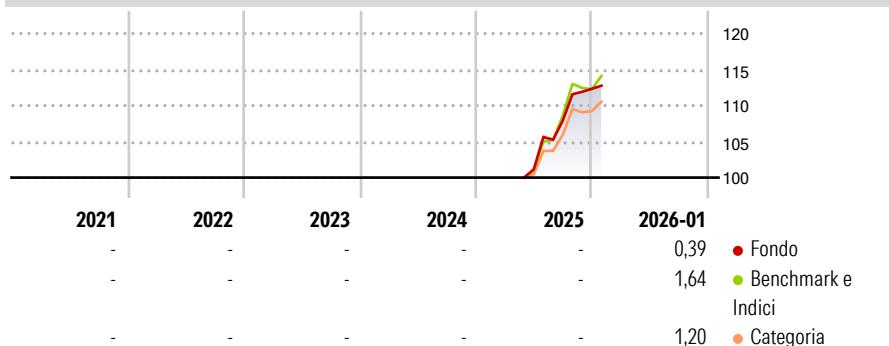
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen e sterline.

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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,58	1,05	1,67
6-Mesi	8,22	8,87	8,05
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

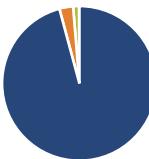
2024

2023

2022

2021

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,82
• Obbligazioni	2,87
• Liquidità	1,23
• Altro	0,08

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	46,83
Large	34,63
Medium	15,85
Small	2,24
Micro	0,45

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	198.821,
	68

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,33
NVIDIA Corp	GPU	5,10
Apple Inc	GPU	4,53
Microsoft Corp	GPU	3,80
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	2,96
Amazon.com Inc	GPU	2,92
E-mini Technology Select...	-	2,59
S&P TSX 60 Index Future Mar 26	-	2,29
Broadcom Inc	GPU	2,12
Alphabet Inc Class A	GPU	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,77
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		249
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	33,15
Materie Prime	3,23
Beni di Consumo Ciclici	11,36
Finanza	16,09
Immobiliare	2,47
Sensibile	48,19
Telecomunicazioni	8,75
Energia	3,14
Beni Industriali	11,22
Tecnologia	25,08
Difensivo	18,66
Beni Difensivi	5,62
Salute	10,47
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	72,50
Stati Uniti	69,90
Canada	2,56
America Latina e Centrale	0,03

Europa

Fondo	Regno Unito
	5,01
Europa Occidentale - Euro	12,28
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia

Fondo	Giappone
	4,09
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	0,78
Asia - Emergente	0,03

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	03/05/2021	ISIN	IT0005645400		
NAV (11/02/2026)	EUR 31,67				
Patrimonio Netto (Mln)	2.739,03 EUR				

(31/01/2026)

© 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.