

Eurizon Azioni Internazionali Isy

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,

95% MSCI World PR EUR

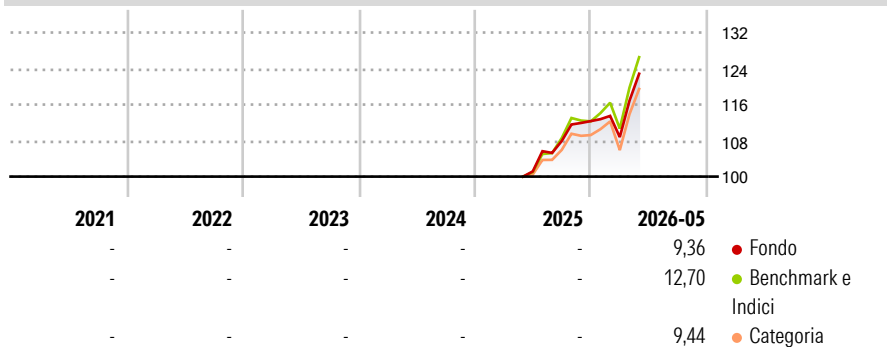
Morningstar Rating™

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 %

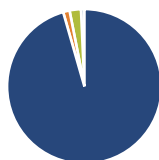
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,69	14,35	11,94
6-Mesi	11,01	12,03	9,43
1-Anno	24,23	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,16	-	-	-
2025	-	-	6,68	4,09
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,56
Obbligazioni	1,35
Liquidità	2,38
Altro	0,71

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	45,61
Giant	34,80
Large	16,53
Medium	2,29
Small	0,78

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	222.526,28
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,34
Apple Inc	📠	5,04
Microsoft Corp	📠	3,98
S&P TSX 60 Index Future June...	-	3,03
Amazon.com Inc	📠	3,02
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	2,72
Alphabet Inc Class A	📠	2,23
Broadcom Inc	📠	2,11
Alphabet Inc Class C	📠	1,99
E-mini Financial Select...	-	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		256
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	31,06
Materie Prime	3,40
Beni di Consumo Ciclici	10,42
Finanza	15,64
Immobiliare	1,60
Sensibile	51,94
Telecomunicazioni	8,03
Energia	3,15
Beni Industriali	11,36
Tecnologia	29,40
Difensivo	17,00
Beni Difensivi	5,04
Salute	9,14
Servizi di Pubblica Utilità	2,82

Ripartizione Geografica %

America	73,39
Stati Uniti	70,39
Canada	2,99
America Latina e Centrale	0,01
Europa	20,91
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	13,54
Europa Occidentale - Non Euro	4,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,70
Giappone	3,58
Australasia	1,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,69
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 (25/06/2026)	EUR 34,75				
Patrimonio Netto (Mln)	2.959,80 EUR				

(31/05/2026)

[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.