

# 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

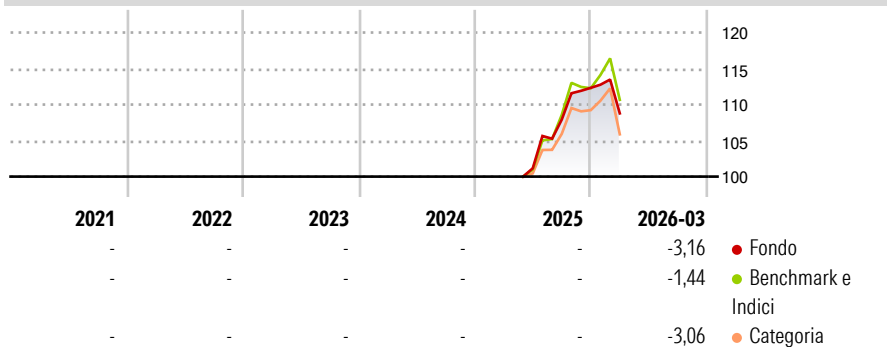
## Morningstar Rating™

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	2,59	4,02	2,24
6-Mesi	4,19	5,56	3,29
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

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

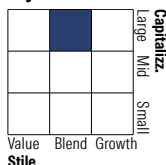
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	94,95
● Obbligazioni	1,42
● Liquidità	3,43
● Altro	0,20

#### Style Box Azionaria

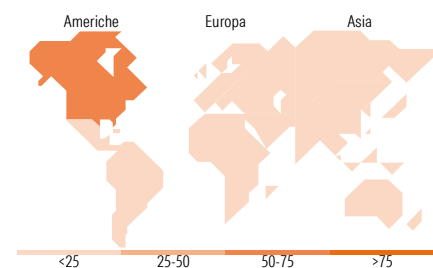


#### Mkt Cap %

Fondo	46,11
Giant	36,04
Large	15,48
Medium	1,52
Small	0,84

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	188.520,49
Ave Mkt Cap EUR	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,80
Apple Inc	📄	4,37
Microsoft Corp	📄	3,79
S&P TSX 60 Index Future June...	-	3,23
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,11
Amazon.com Inc	📄	2,63
Broadcom Inc	📄	2,11
Alphabet Inc Class C	📄	1,95
Alphabet Inc Class A	📄	1,93
E-mini Financial Select...	-	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		244
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,49</b>
Materie Prime	3,61
Beni di Consumo Ciclici	10,75
Finanza	16,20
Immobiliare	1,93
<b>Sensibile</b>	<b>48,42</b>
Telecomunicazioni	8,13
Energia	4,12
Beni Industriali	11,56
Tecnologia	24,62
<b>Difensivo</b>	<b>19,08</b>
Beni Difensivi	5,73
Salute	10,24
Servizi di Pubblica Utilità	3,12

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,80</b>
Stati Uniti	69,42
Canada	3,36
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>21,59</b>
Regno Unito	4,50
Europa Occidentale - Euro	12,51
Europa Occidentale - Non Euro	4,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,62</b>
Giappone	3,72
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	0,38
Asia - Emergente	0,02

### 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 (28/04/2026)	EUR 32,40				
Patrimonio Netto (Mln)	2.612,78 EUR				

(31/03/2026)