

# Eurizon Azioni Area Euro

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,

95% MSCI EMU EUR

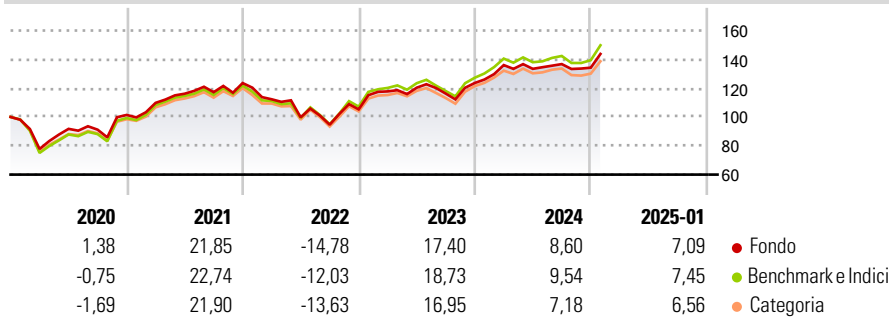
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura azionaria denominati in euro.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

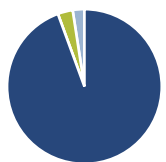
3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,09
3Y R-Squared	98,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,69	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,35	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,63	14,74	12,19	2024	10,06	-1,92	2,47	-1,82
3-Anni Ann.ti	5,64	8,71	6,50	2023	11,85	2,19	-3,40	6,33
5-Anni Ann.ti	7,59	8,21	6,66	2022	-9,11	-11,19	-5,12	11,26
10-Anni Ann.ti	5,09	6,67	5,76	2021	8,30	5,79	0,91	5,39

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,14
● Altro	2,44

### Style Box

#### Azionaria

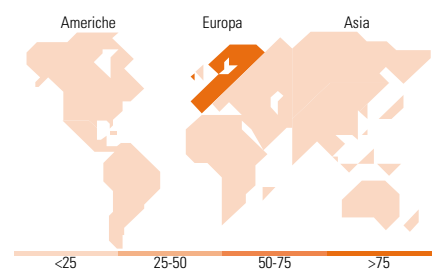
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,20
Large	39,53
Medium	17,73
Small	1,54
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,29</b>
Materie Prime	4,62
Beni di Consumo Ciclici	11,96
Finanza	19,50
Immobiliare	1,22
<b>Sensibile</b>	<b>42,68</b>
Telecomunicazioni	6,31
Energia	3,86
Beni Industriali	18,41
Tecnologia	14,10
<b>Difensivo</b>	<b>20,03</b>
Beni Difensivi	5,54
Salute	8,67
Servizi di Pubblica Utilità	5,82



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,58
SAP SE		4,43
TotalEnergies SE		2,94
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,57
Sanofi SA		2,48
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,47
Airbus SE		2,14
Fondo Italiano Per L...		2,10
Deutsche Telekom AG		1,99
Siemens AG		1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,24</b>
Stati Uniti	1,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,76</b>
Regno Unito	0,61
Europa Occidentale - Euro	95,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	439,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	03/07/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 53,05	ISIN	IT0001050225		
Patrimonio Netto (Mln)	416,82 EUR				

(31/12/2024)