Eurizon Azioni Area Euro

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

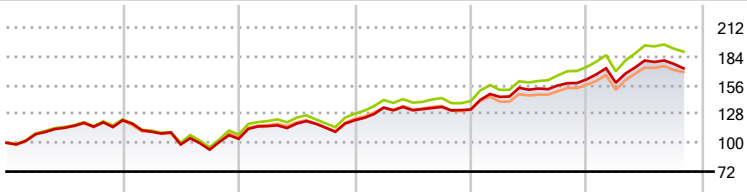
Benchmark Dichiarato
5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 95% MSCI EMU EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,85	-14,78	17,40	8,60	22,12	6,61
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	97,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,35	-6,59	-5,16
6-Mesi	2,82	-0,73	1,29
1-Anno	11,85	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	13,83	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	7,12	8,13	6,49
10-Anni Ann.ti	7,67	9,19	7,95

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

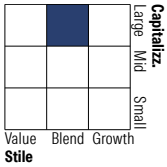
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,02	13,59	-1,84	-
2025	9,22	4,85	2,69	3,84
2024	10,06	-1,92	2,47	-1,82
2023	11,85	2,19	-3,40	6,33
2022	-9,11	-11,19	-5,12	11,26

Portafoglio 31/10/2026



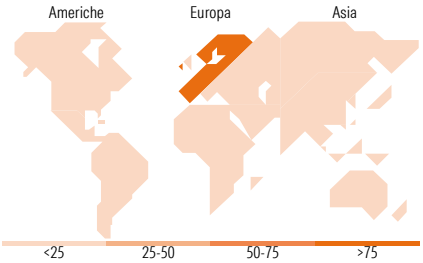
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,49
Obbligazioni	1,27
Liquidità	4,92
Altro	0,32

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,59
Large	36,24
Medium	13,05
Small	1,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	71.510,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,49
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	3,91
SAP SE		3,63
TotalEnergies SE		2,86
Schneider Electric SE		2,73
Banco Santander SA		2,51
Siemens AG		2,46
Munchener...		2,26
Banco Bilbao Vizcaya...		2,19
Deutsche Telekom AG		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,85**
Materie Prime	2,87
Beni di Consumo Ciclici	9,36
Finanza	24,83
Immobiliare	0,80
Sensibile	**42,08**
Telecomunicazioni	3,70
Energia	4,94
Beni Industriali	17,30
Tecnologia	16,14
Difensivo	**20,06**
Beni Difensivi	5,63
Salute	7,51
Servizi di Pubblica Utilità	6,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,35**
Stati Uniti	3,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,65**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	03/07/1995
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/09/2013
NAV (19/11/2026)	EUR 65,26
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	502,39 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	502,17 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001050225
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	20,00%

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.

MORNINGSTAR