

Eurizon Azioni Area Euro

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

 Morningstar Developed Eurozone Target
 Market Exposure NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

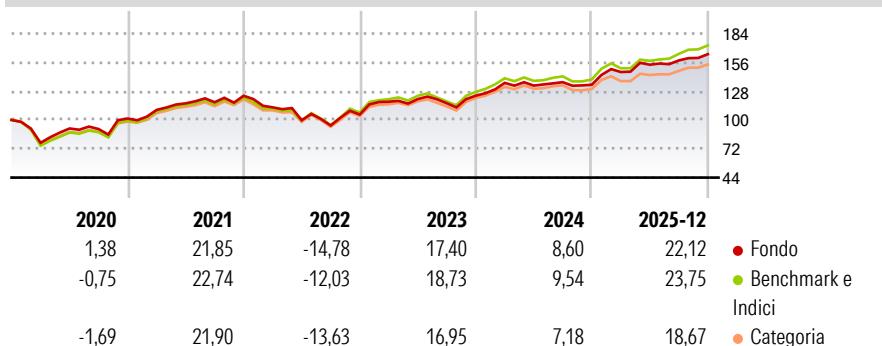
 5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,
 95% MSCI EMU EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

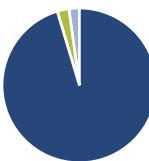
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	97,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


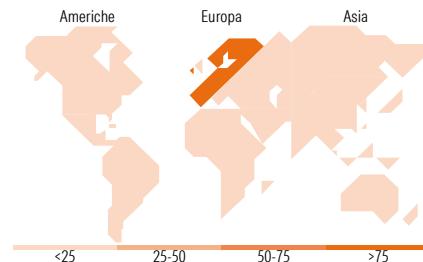
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,36
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,46
• Altro	2,18


Mkt Cap %
Fondo

Giant	56,29
Large	27,71
Medium	15,43
Small	0,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap EUR



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	6,22
Lvmh Moet Hennessy Louis...	☒	3,63
SAP SE	☐	3,49
Siemens AG	⚙️	2,80
Rheinmetall AG	⚙️	2,46
TotalEnergies SE	💧	2,38
Deutsche Telekom AG	☎️	2,36
Schneider Electric SE	⚙️	2,35
UniCredit SpA	💳	2,35
Munchener...	💳	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,26
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		91
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⬆️ Ciclico	42,87
⬆️ Materie Prime	3,29
⬆️ Beni di Consumo Ciclici	13,59
⬆️ Finanza	25,28
⬆️ Immobiliare	0,72
➡️ Sensibile	39,54
➡️ Telecomunicazioni	4,52
➡️ Energia	3,39
➡️ Beni Industriali	18,94
➡️ Tecnologia	12,69
➡️ Difensivo	17,59
➡️ Beni Difensivi	5,06
➡️ Salute	6,85
➡️ Servizi di Pubblica Utilità	5,68

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	1,91
Stati Uniti	1,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,09
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,46
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
Europa dell'Est	0,48
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	479,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		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 (08/01/2026)	EUR 62,48	ISIN	IT0001050225		
Patrimonio Netto (Mln)	483,91 EUR				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.