

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

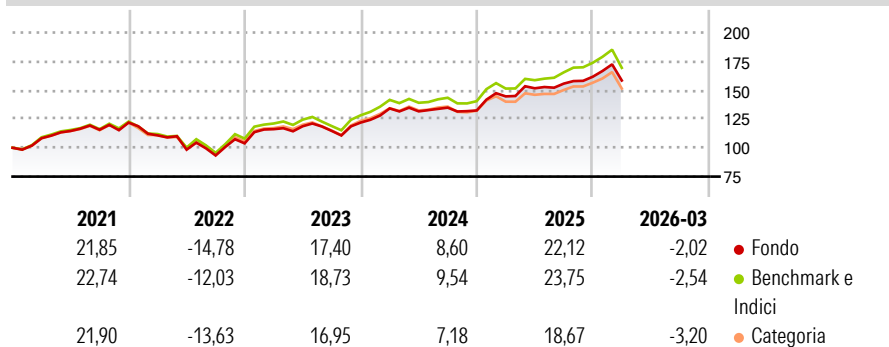
Morningstar Rating™

★★★

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 | -0,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 10,89 |
| 3Y R-Squared | 97,53 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,50 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,87 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

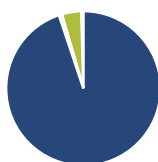
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,27 | 0,09 | 0,24 |
| 6-Mesi | 8,55 | 7,94 | 6,98 |
| 1-Anno | 23,11 | 24,77 | 21,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,90 | 13,78 | 11,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,99 | 10,26 | 8,12 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,52 | 9,23 | 7,80 |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -2,02 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 94,87 |
| Obbligazioni | 0,61 |
| Liquidità | 4,08 |
| Altro | 0,44 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 50,00 |
| Large | 32,22 |
| Medium | 16,21 |
| Small | 1,57 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 59.848,4 |
| | 5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 📄 | 7,69 |
| TotalEnergies SE | 🔥 | 3,01 |
| Deutsche Telekom AG | 📞 | 2,72 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | 🍷 | 2,60 |
| Siemens AG | ⚙️ | 2,57 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 2,46 |
| SAP SE | 📄 | 2,46 |
| Rheinmetall AG | ⚙️ | 2,28 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | ⚙️ | 2,26 |
| Munchener... | 🍷 | 2,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 85 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 40,53 |
| Materie Prime | 3,28 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,13 |
| Finanza | 24,60 |
| Immobiliare | 0,51 |
| Sensibile | 41,33 |
| Telecomunicazioni | 4,52 |
| Energia | 4,86 |
| Beni Industriali | 19,26 |
| Tecnologia | 12,69 |
| Difensivo | 18,14 |
| Beni Difensivi | 5,36 |
| Salute | 6,17 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,61 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,07 |
| Stati Uniti | 2,07 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,93 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 97,05 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,88 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 459,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (31/03/2026) | | 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 (14/04/2026) | EUR 64,03 | ISIN | IT0001050225 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 459,57 EUR | | | | |

(31/03/2026)

© 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.