

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

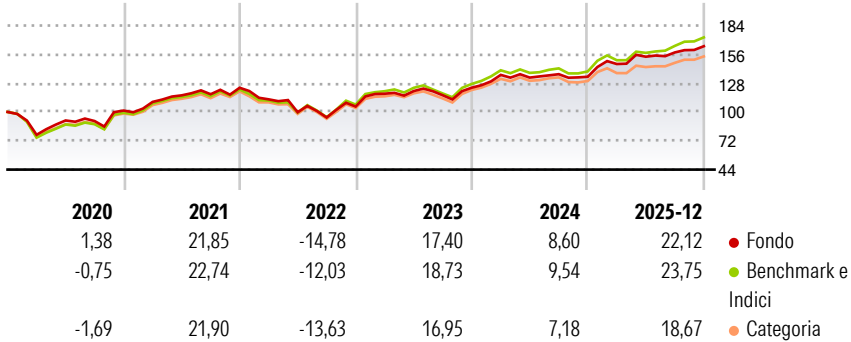
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

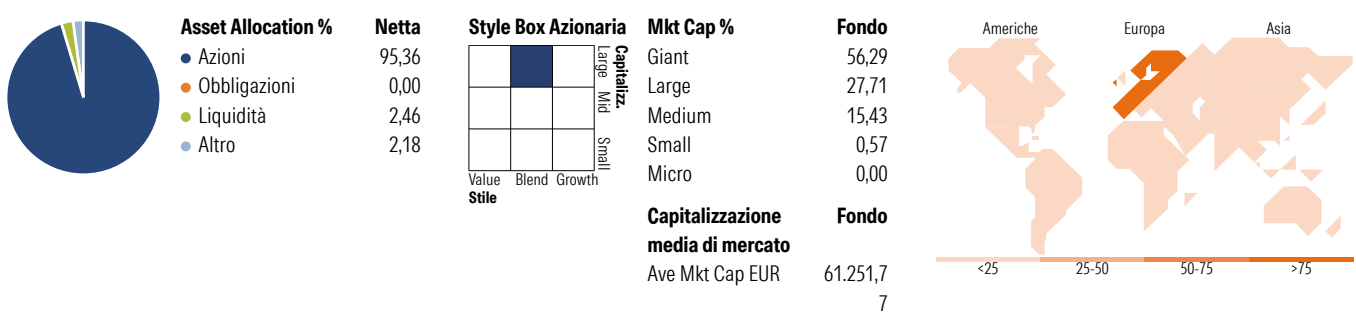
3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	97,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,17	5,04	4,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,79	10,76	8,45	2025	9,22	4,85	2,69	3,84
1-Anno	22,37	24,25	20,17	2024	10,06	-1,92	2,47	-1,82
3-Anni Ann.ti	15,12	15,82	13,31	2023	11,85	2,19	-3,40	6,33
5-Anni Ann.ti	10,00	11,53	9,12	2022	-9,11	-11,19	-5,12	11,26
10-Anni Ann.ti	7,22	9,19	7,56					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
ASML Holding NV	🏢	6,22	Ciclico		42,87	America		1,91
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,63	Materie Prime		3,29	Stati Uniti		1,91
SAP SE	🏢	3,49	Beni di Consumo Ciclici		13,59	Canada		0,00
Siemens AG	🏢	2,80	Finanza		25,28	America Latina e Centrale		0,00
Rheinmetall AG	🏢	2,46	Immobiliare		0,72	Europa		98,09
TotalEnergies SE	🔥	2,38	Sensibile		39,54	Regno Unito		0,00
Deutsche Telekom AG	📶	2,36	Telecomunicazioni		4,52	Europa Occidentale - Euro		96,46
Schneider Electric SE	🏢	2,35	Energia		3,39	Europa Occidentale - Non Euro		1,14
UniCredit SpA	🏢	2,35	Beni Industriali		18,94	Europa dell'Est		0,48
Munchener...	🏢	2,23	Tecnologia		12,69	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,26	Difensivo		17,59	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91	Beni Difensivi		5,06	Asia		0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		6,85	Giappone		0,00
			Servizi di Pubblica Utilità		5,68	Australasia		0,00
						Asia - Paesi Sviluppati		0,00
						Asia - Emergente		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)