# Eurizon Azionario Internazionale Etico

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | 5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 95% MSCI World SRI 10/40 in euro | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura azionaria denominati in dollari USA, in yen, in euro e in sterline.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,55 | -21,26 | 21,41 | 19,12 | 1,43 | 17,45 | Fondo |
| 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 | Benchmark e Indici |
| 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,45 | 3Y Sharpe Ratio | 1,05 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 12,67 |
| 3Y R-Squared | 86,30 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,73 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,88 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,40 | 1,27 | 1,05 |
| 6-Mesi | 8,96 | 7,93 | 8,27 |
| 1-Anno | 18,04 | 16,95 | 14,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,04 | 18,82 | 15,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,73 | 10,50 | 7,68 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,59 | 12,17 | 9,66 |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

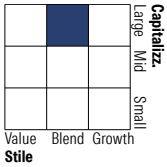
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,96 | 20,69 | -0,55 | - |
| 2025 | -7,23 | 2,56 | 4,76 | 1,76 |
| 2024 | 9,21 | 1,48 | 1,65 | 5,75 |
| 2023 | 8,25 | 6,41 | -2,05 | 7,62 |
| 2022 | -8,02 | -12,43 | -0,29 | -1,96 |

## Portafoglio 31/10/2026



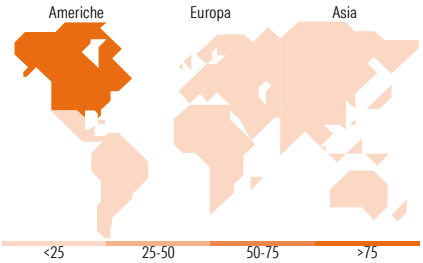
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 91,49 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 8,08 |
| Altro | 0,43 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 34,05 |
| Large | 43,00 |
| Medium | 21,53 |
| Small | 1,41 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 174.306,07 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 7,74 |
| Tesla Inc | | 5,04 |
| Visa Inc Class A | | 3,82 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 3,62 |
| ASML Holding NV | | 1,68 |
| Coca-Cola Co | | 1,61 |
| The Home Depot Inc | | 1,47 |
| Applied Materials Inc | | 1,37 |
| Linde PLC | | 1,36 |
| Lam Research Corp | | 1,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 154 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **35,46** |
| Materie Prime | 2,50 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,89 |
| Finanza | 19,61 |
| Immobiliare | 3,45 |
| **Sensibile** | **46,28** |
| Telecomunicazioni | 2,22 |
| Energia | 0,39 |
| Beni Industriali | 13,31 |
| Tecnologia | 30,36 |
| **Difensivo** | **18,26** |
| Beni Difensivi | 4,11 |
| Salute | 11,59 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,56 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **77,45** |
| Stati Uniti | 74,06 |
| Canada | 3,39 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **15,40** |
| Regno Unito | 3,33 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,83 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,24 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **7,15** |
| Giappone | 7,15 |
| 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 | 02/06/1997 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 03/04/2017 |
| NAV (11/11/2026) | EUR 26,24 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 1.300,09 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 1.299,10 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0001083424 |
| Investimento Min. Ingresso | 50 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 50 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