

Eurizon Azionario Internazionale Etico

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,  
95% MSCI World SRI 10/40 in euro

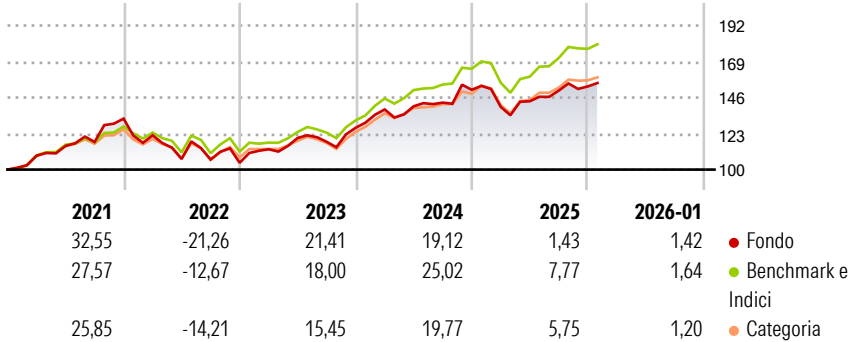
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

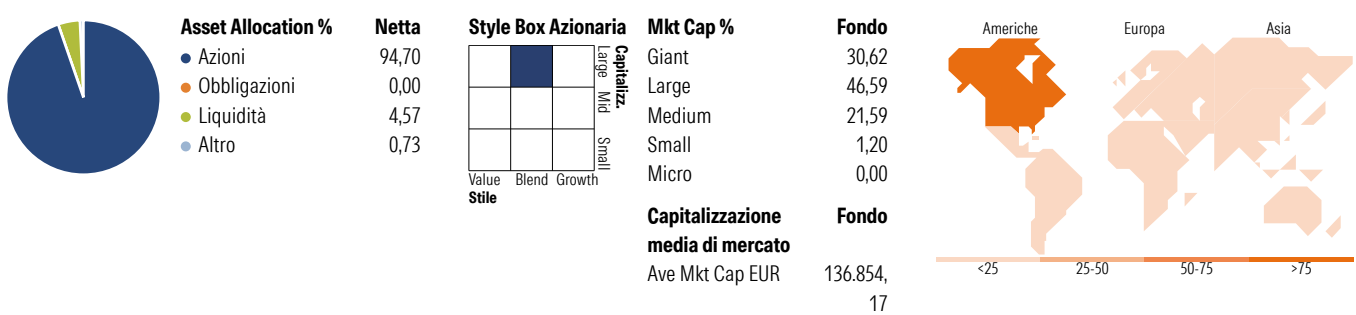
3Y Alpha	-3,77	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	92,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,23	10,59	8,13	2025	-7,23	2,56	4,76	1,76
1-Anno	1,80	6,88	3,21	2024	9,21	1,48	1,65	5,75
3-Anni Ann.ti	11,35	15,35	11,92	2023	8,25	6,41	-2,05	7,62
5-Anni Ann.ti	8,06	11,45	8,97	2022	-8,02	-12,43	-0,29	-1,96
10-Anni Ann.ti	10,82	13,00	10,41					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	8,21
Tesla Inc	🚗	5,31
ASML Holding NV	🖨️	2,21
Advanced Micro Devices Inc	💻	1,98
The Home Depot Inc	🏠	1,92
Coca-Cola Co	🍷	1,62
Lam Research Corp	💻	1,55
Applied Materials Inc	💻	1,31
S&P Global Inc	📊	1,30
BlackRock Inc	🏠	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	36,14
🏠 Materie Prime	2,65
🚗 Beni di Consumo Ciclici	11,82
🏦 Finanza	18,56
🏠 Immobiliare	3,11
🔌 Sensibile	45,36
📞 Telecomunicazioni	4,02
🔥 Energia	1,14
⚙️ Beni Industriali	11,30
💻 Tecnologia	28,89
🛡️ Difensivo	18,50
🚗 Beni Difensivi	5,27
🏥 Salute	11,71
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,88
Stati Uniti	74,60
Canada	3,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,97
Regno Unito	3,17
Europa Occidentale - Euro	8,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,15
Giappone	6,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.178,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	02/06/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 22,69	ISIN	IT0001083424		
Patrimonio Netto (Mln)	1.177,89 EUR				

(31/01/2026)