

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

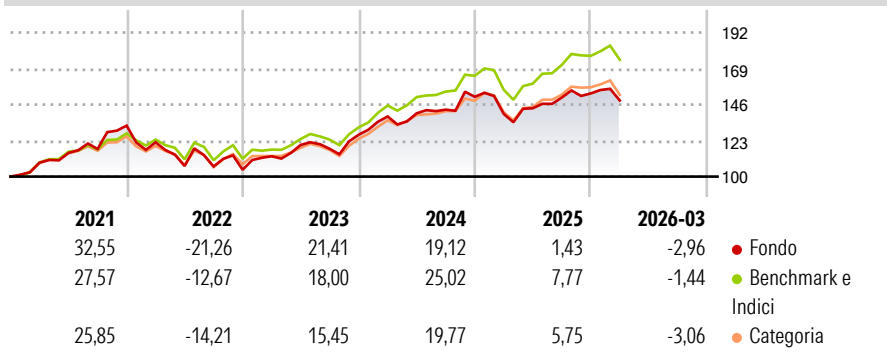
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,80	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	93,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

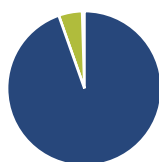
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,72	4,02	2,24
6-Mesi	2,55	5,56	3,29
1-Anno	19,97	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	12,73	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	7,63	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	9,61	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,96	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	94,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,93
Altro	0,47

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	30,70
Large	48,76
Medium	19,94
Small	0,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	129.402,53
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,37
Tesla Inc	Automobili	5,09
Advanced Micro Devices Inc	ICT	1,78
The Home Depot Inc	Edilizia	1,76
ASML Holding NV	ICT	1,75
Coca-Cola Co	Alimentari e Bevande	1,68
Applied Materials Inc	ICT	1,46
Lam Research Corp	ICT	1,45
American Express Co	Finanza	1,36
S&P Global Inc	Finanza	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	37,81
Materie Prime	2,79
Beni di Consumo Ciclici	11,62
Finanza	20,66
Immobiliare	2,75
Sensibile	44,38
Telecomunicazioni	3,60
Energia	0,97
Beni Industriali	11,09
Tecnologia	28,72
Difensivo	17,81
Beni Difensivi	5,00
Salute	10,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Ripartizione Geografica %

America	76,05
Stati Uniti	72,80
Canada	3,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,31
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	9,70
Europa Occidentale - Non Euro	4,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,64
Giappone	6,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.096,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 (28/04/2026)	EUR 23,15	ISIN	IT0001083424		
Patrimonio Netto (Mln)	1.097,10 EUR				

(31/03/2026)