

Eurizon Azionario Internazionale Etico

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

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 %

| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| | 2,04 | 2,49 | 2,29 | | | |
| | 7,23 | 10,59 | 8,13 | | | |
| | 1,80 | 6,88 | 3,21 | | | |
| | 11,35 | 15,35 | 11,92 | | | |
| | 8,06 | 11,45 | 8,97 | | | |
| | 10,82 | 13,00 | 10,41 | | | |

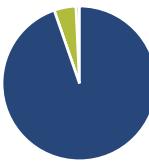
| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-----|-----|
| 30,62 | | |
| 46,59 | | |
| 21,59 | | |
| 1,20 | | |
| 0,00 | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

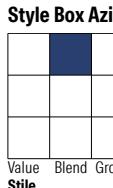
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|--------|-------|-------|
| - | - | - | - |
| -7,23 | 2,56 | 4,76 | 1,76 |
| 9,21 | 1,48 | 1,65 | 5,75 |
| 8,25 | 6,41 | -2,05 | 7,62 |
| -8,02 | -12,43 | -0,29 | -1,96 |

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 94,70 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 4,57 |
| • Altro | 0,73 |

Style Box Azionario



Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|-------|-------|
| | 30,62 |
| | 46,59 |
| | 21,59 |
| | 1,20 |
| | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 136.854,17 |



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-------|-----------------------------|
| | 36,14 |
| | Materie Prime |
| | Beni di Consumo Ciclici |
| | Finanza |
| | Immobiliare |
| Fondo | Sensibile |
| | 45,36 |
| | Telecomunicazioni |
| | Energia |
| | Beni Industriali |
| | Tecnologia |
| Fondo | Difensivo |
| | 18,50 |
| | Beni Difensivi |
| | Salute |
| | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| | 77,88 |
| | Stati Uniti |
| | Canada |
| | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| | 15,97 |
| | Regno Unito |
| | Europa Occidentale - Euro |
| | Europa Occidentale - Non Euro |
| | Europa dell'Est |
| | Africa |
| | Medio Oriente |
| Fondo | Asia |
| | 6,15 |
| | Giappone |
| | Australasia |
| | Asia - Paesi Sviluppati |
| | Asia - Emergenti |

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)

© 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 produttori; (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