

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			

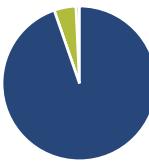
Fondo	Bmk	Cat
30,62		
46,59		
21,59		
1,20		
0,00		

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

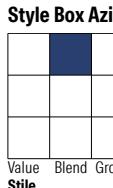
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-7,23	2,56	4,76	1,76
9,21	1,48	1,65	5,75
8,25	6,41	-2,05	7,62
-8,02	-12,43	-0,29	-1,96

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



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

Fondo

America

Europa

Asia

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Giappone

Canada

Europa Occidentale - Non Euro

Australasia

America Latina e Centrale

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Paesi Sviluppati

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

Asia - Paesi 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 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.

