

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

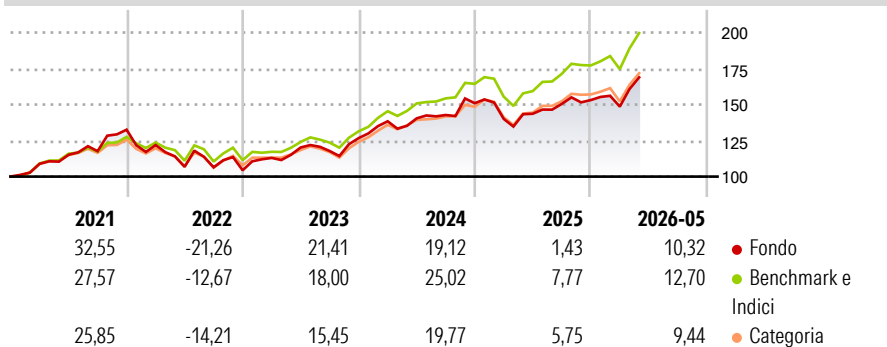
Morningstar Rating™

★★★

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	-5,14	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	95,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

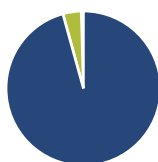
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,05	14,35	11,94
6-Mesi	14,57	12,03	9,43
1-Anno	23,57	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	14,31	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	9,05	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	11,10	12,60	9,95

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	95,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,85
● Altro	0,44

Netta

● Azioni	95,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,85
● Altro	0,44

Style Box Azionaria

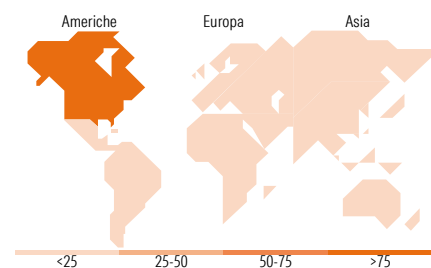


Mkt Cap %

Giant	33,00
Large	43,37
Medium	22,12
Small	1,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	160.648,38
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,91
Tesla Inc	🚗	5,21
Advanced Micro Devices Inc	📠	3,94
Intel Corp	📠	2,43
Lam Research Corp	📠	2,17
The Home Depot Inc	🏠	1,97
ASML Holding NV	📠	1,73
Applied Materials Inc	📠	1,68
Coca-Cola Co	🍷	1,53
Western Digital Corp	📠	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	33,80
🏭 Materie Prime	2,49
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,68
🏦 Finanza	17,92
🏠 Immobiliare	2,71
Sensibile	48,54
📠 Telecomunicazioni	3,09
⚡ Energia	0,19
⚙️ Beni Industriali	10,89
📠 Tecnologia	34,37
Difensivo	17,66
🛡️ Beni Difensivi	4,16
🏥 Salute	11,70
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,80

Ripartizione Geografica %

America	78,84
Stati Uniti	75,75
Canada	3,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,62
Regno Unito	2,66
Europa Occidentale - Euro	8,37
Europa Occidentale - Non Euro	3,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,54
Giappone	6,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.238,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 25,54	ISIN	IT0001083424		
Patrimonio Netto (Mln)	1.239,18 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.