

# 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

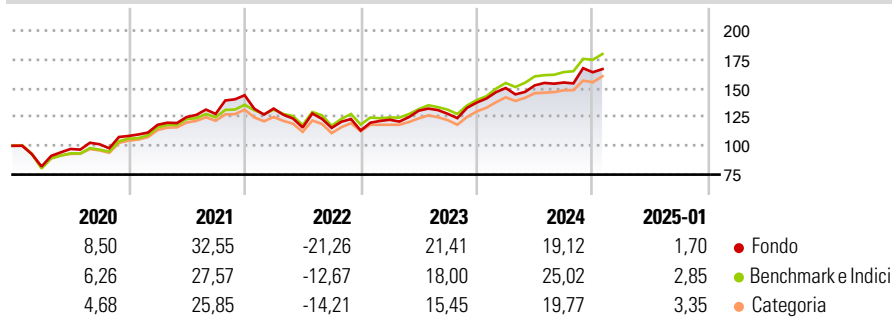
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

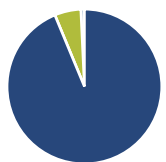
3Y Alpha	-2,91	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,63
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,49	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,24	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,69	23,21	19,93	2024	9,21	1,48	1,65	5,75
3-Anni Ann.ti	8,63	11,78	9,50	2023	8,25	6,41	-2,05	7,62
5-Anni Ann.ti	10,43	11,89	9,85	2022	-8,02	-12,43	-0,29	-1,96
10-Anni Ann.ti	8,90	10,52	8,55	2021	8,89	5,75	2,16	12,68

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,51
Altro	0,74

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

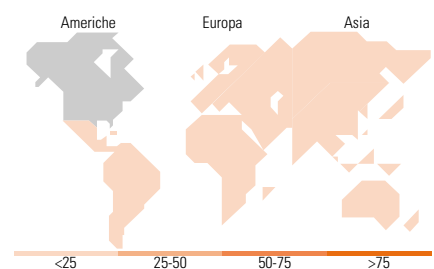
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	33,29
Large	46,64
Medium	18,89
Small	1,17
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	127.405,41



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,35
Tesla Inc		6,99
The Home Depot Inc		2,36
ASML Holding NV		2,01
Novo Nordisk AS Class B		1,69
Adobe Inc		1,63
Coca-Cola Co		1,53
S&P Global Inc		1,40
BlackRock Inc		1,36
Schneider Electric SE		1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,48</b>
Materie Prime	1,69
Beni di Consumo Ciclici	15,54
Finanza	18,46
Immobiliare	1,79
<b>Sensibile</b>	<b>44,42</b>
Telecomunicazioni	2,96
Energia	3,02
Beni Industriali	13,76
Tecnologia	24,68
<b>Difensivo</b>	<b>18,10</b>
Beni Difensivi	4,96
Salute	10,78
Servizi di Pubblica Utilità	2,36

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>74,02</b>
Stati Uniti	70,49
Canada	3,53
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,56</b>
Regno Unito	4,30
Europa Occidentale - Euro	9,55
Europa Occidentale - Non Euro	4,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,42</b>
Giappone	7,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.227,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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	01/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 22,13	ISIN	IT0001083424		
Patrimonio Netto (Mln)	1.199,70 EUR				

(31/12/2024)