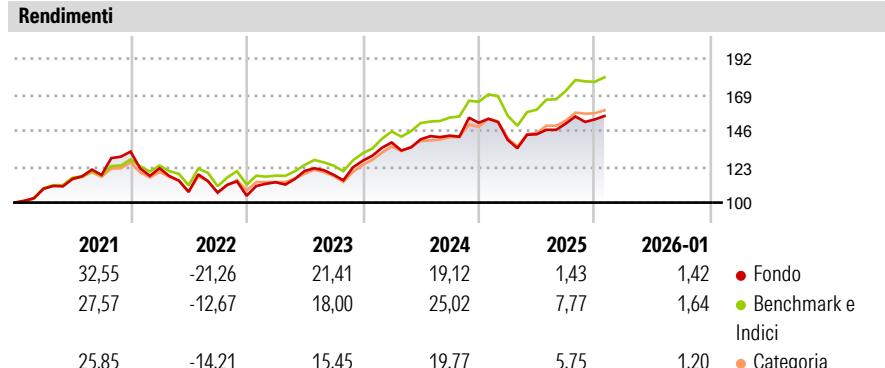


Eurizon Azionario Internazionale Etico

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 95% MSCI World SRI 10/40 in euro	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura azionaria denominati in dollari USA, in yen, in euro e in sterline.



Misure di Rischio

Indicatori di Rischio	
3Y Alpha	-3,77
3Y Beta	1,06
3Y R-Squared	92,00
3Y Info Ratio	-1,02
3Y Tracking Error	3,45
3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Std Dev	11,19
3Y Risk	+Med
5Y Risk	+Med
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	2,04	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,23	10,59	8,13	2025	-7,23	2,56	4,76	1,76
1-Anno	1,80	6,88	3,21	2024	9,21	1,48	1,65	5,71
3-Anni Ann.ti	11,35	15,35	11,92	2023	8,25	6,41	-2,05	7,61
5-Anni Ann.ti	8,06	11,45	8,97	2022	-8,02	-12,43	-0,29	-1,91
10-Anni Ann.ti	10,82	13,00	10,41					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



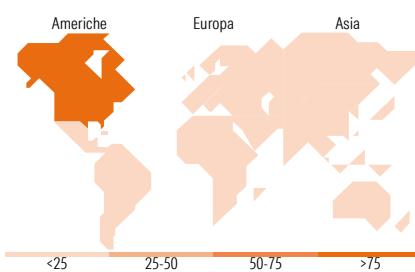
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,57
● Altro	0,73



Mkt Cap %
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Ciclico	36,14
	Materie Prime	2,65
	Beni di Consumo Ciclici	11,82
	Finanza	18,56
	Immobiliare	3,11
	Sensibile	45,36
	Telecomunicazioni	4,02
	Energia	1,14
	Beni Industriali	11,30
	Tecnologia	28,89
	Defensivo	18,50
	Beni Difensivi	5,27
	Salute	11,71
	Servizi di Pubblica Utilità	1,51

Ripartizione Geografica %

Imparazione degenerata %	
America	77,8
Stati Uniti	74,6
Canada	3,2
America Latina e Centrale	0,0
Europa	15,9
Regno Unito	3,1
Europa Occidentale - Euro	8,7
Europa Occidentale - Non Euro	4,0
Europa dell'Est	0,0
Africa	0,0
Medio Oriente	0,0
Asia	6,1
Giappone	6,1
Australasia	0,0
Asia - Paesi Sviluppati	0,0
Asia - Emergente	0,0

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.