

Eurizon Azioni Europa

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,
95% MSCI Europe NR EUR

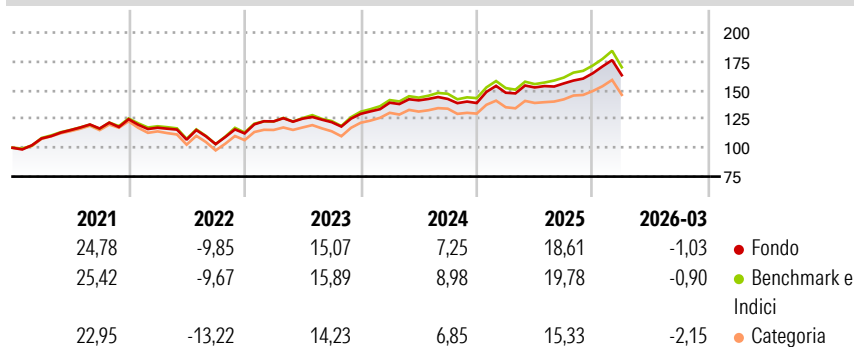
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura azionaria denominati in euro, in sterline e in franchi svizzeri.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	97,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

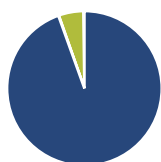
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,04	1,92	0,43
6-Mesi	8,30	10,87	7,30
1-Anno	26,20	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	11,12	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	9,33	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	7,16	8,92	7,52

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,03	-	-	-
2025	6,45	3,10	2,27	5,67
2024	7,46	1,48	0,89	-2,52
2023	9,27	1,93	-2,44	5,91
2022	-5,90	-8,84	-3,60	9,02

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,52
0,10
5,16
0,22

Style Box Azionaria

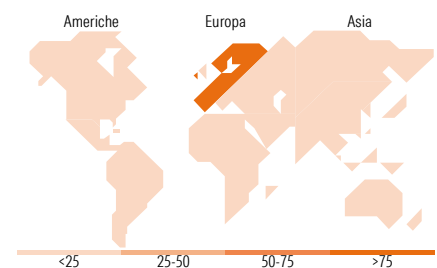


Mkt Cap %

Giant	49,36
Large	41,55
Medium	9,00
Small	0,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	67.887,8
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,77
AstraZeneca PLC	🏥	3,19
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,03
BP PLC	🛢️	2,87
Glencore PLC	🏭	2,46
Eurizon Equity Sm Mid Cp...	—	2,35
Banco Santander SA	🏦	2,28
Munchener...	🏭	1,83
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,82
Schneider Electric SE	⚙️	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,02
Materie Prime	5,51
Beni di Consumo Ciclici	8,15
Finanza	22,03
Immobiliare	0,33
Sensibile	35,08
Telecomunicazioni	3,54
Energia	5,77
Beni Industriali	17,26
Tecnologia	8,51
Difensivo	28,90
Beni Difensivi	8,94
Salute	14,21
Servizi di Pubblica Utilità	5,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,18
Stati Uniti	2,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	97,63
Regno Unito	22,36
Europa Occidentale - Euro	53,88
Europa Occidentale - Non Euro	21,38
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	586,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	15/01/1996	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	EUR 20,64	ISIN	IT0001050167		
Patrimonio Netto (Mln)	587,88 EUR				

(31/03/2026)

© 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 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.