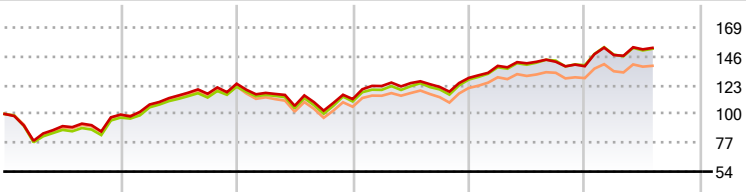
Eurizon Azioni Europa

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 95% MSCI Europe NR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-0,50	24,78	-9,85	15,07	7,25	10,60	● Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	9,45	● Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	7,74	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	98,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-Med

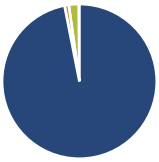
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,12	0,61	-0,43
6-Mesi	0,33	0,27	-0,25
1-Anno	7,95	7,29	5,38
3-Anni Ann.ti	10,94	12,82	10,50
5-Anni Ann.ti	10,56	11,61	9,48
10-Anni Ann.ti	5,29	7,06	6,01

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

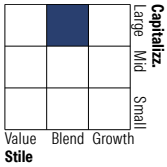
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,45	3,10	-	-
2024	7,46	1,48	0,89	-2,52
2023	9,27	1,93	-2,44	5,91
2022	-5,90	-8,84	-3,60	9,02
2021	8,09	6,72	1,18	6,91

Portafoglio 31/07/2025



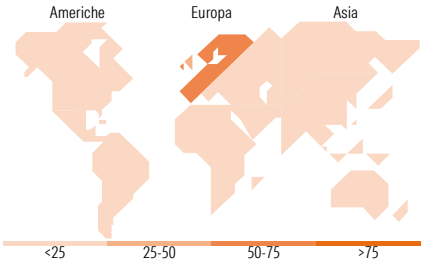
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,90
● Obbligazioni	0,89
● Liquidità	2,06
● Altro	0,15

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,40
Large	38,59
Medium	8,93
Small	0,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.938,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		3,09
Roche Holding AG		2,75
Siemens AG		2,63
AstraZeneca PLC		2,49
Eurizon Equity Sm Mid Cp...	—	2,25
Munchener...		1,87
ASML Holding NV		1,82
Banco Santander SA		1,79
Schneider Electric SE		1,76
Tesco PLC		1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,93**
Materie Prime	5,64
Beni di Consumo Ciclici	7,72
Finanza	22,95
Immobiliare	0,62
Sensibile	**34,92**
Telecomunicazioni	5,51
Energia	4,40
Beni Industriali	18,13
Tecnologia	6,88
Difensivo	**28,15**
Beni Difensivi	9,52
Salute	13,04
Servizi di Pubblica Utilità	5,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,93**
Stati Uniti	1,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,53**
Regno Unito	26,83
Europa Occidentale - Euro	52,29
Europa Occidentale - Non Euro	17,40
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,55**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	15/01/1996
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/06/2019
NAV (28/08/2025)	EUR 18,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	580,23 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	580,49 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001050167
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.