Eurizon Azioni Europa

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

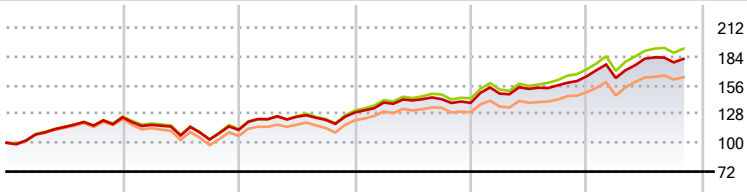
Benchmark Dichiarato
5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 95% MSCI Europe NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,78	-9,85	15,07	7,25	18,61	10,26
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-Med

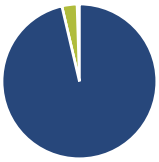
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,87	-3,61	-2,85
6-Mesi	5,25	1,79	2,77
1-Anno	14,96	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	13,15	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	7,69	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	7,62	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

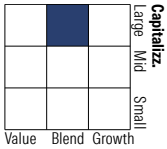
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,03	11,51	-1,95	-
2025	6,45	3,10	2,27	5,67
2024	7,46	1,48	0,89	-2,52
2023	9,27	1,93	-2,44	5,91
2022	-5,90	-8,84	-3,60	9,02

Portafoglio 31/10/2026



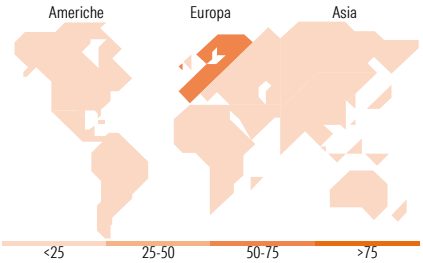
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,17
Altro	0,49

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,19
Large	37,58
Medium	12,17
Small	0,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	77.274,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,06
Roche Holding AG Ordinary...		3,48
Shell PLC		2,59
Eurizon Equity Sm Mid Cp...	—	2,52
AstraZeneca PLC		2,42
SAP SE		2,25
Tesco PLC		1,96
Schneider Electric SE		1,95
BP PLC		1,95
Deutsche Boerse AG		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,36**
Materie Prime	4,90
Beni di Consumo Ciclici	7,62
Finanza	21,32
Immobiliare	0,52
Sensibile	**35,53**
Telecomunicazioni	3,85
Energia	6,01
Beni Industriali	16,86
Tecnologia	8,81
Difensivo	**30,11**
Beni Difensivi	9,50
Salute	14,84
Servizi di Pubblica Utilità	5,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,64**
Stati Uniti	2,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**96,63**
Regno Unito	23,88
Europa Occidentale - Euro	52,40
Europa Occidentale - Non Euro	20,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,74**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
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 (19/11/2026)	EUR 21,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	633,52 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	631,97 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%

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 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.

MORNINGSTAR