

# 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

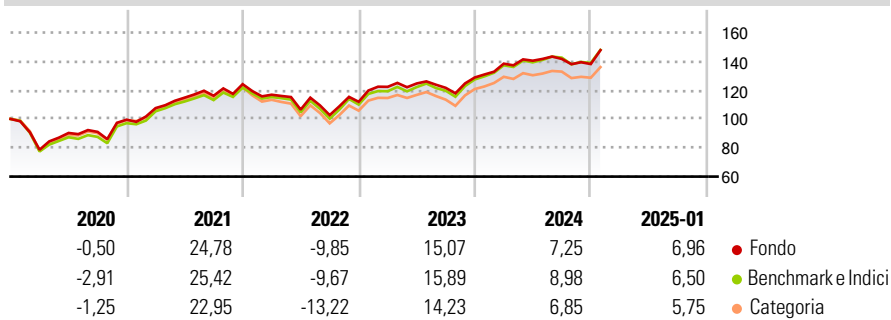
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

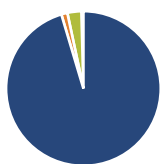
3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	98,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,06	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,33	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,48	13,85	12,24	2024	7,46	1,48	0,89	-2,52
3-Anni Ann.ti	7,03	8,17	6,57	2023	9,27	1,93	-2,44	5,91
5-Anni Ann.ti	8,22	7,90	6,92	2022	-5,90	-8,84	-3,60	9,02
10-Anni Ann.ti	4,77	6,44	5,76	2021	8,09	6,72	1,18	6,91

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,39
Obbligazioni	1,27
Liquidità	2,92
Altro	0,42

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

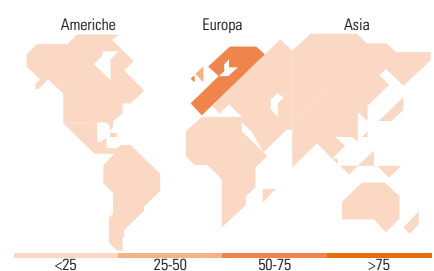
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	49,23
Large	38,45
Medium	12,26
Small	0,04
Micro	0,01

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.192,09



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,17
SAP SE	+	2,90
Novo Nordisk AS Class B	+	2,42
London Stock Exchange Group...	+	2,30
Rio Tinto PLC Registered...	+	2,18
Schneider Electric SE	+	2,17
Siemens AG	+	2,14
ASML Holding NV	+	2,13
Unilever PLC	+	2,10
Eurizon Equity Sm Mid Cp...	-	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,91</b>
Materie Prime	5,93
Beni di Consumo Ciclici	9,14
Finanza	20,98
Immobiliare	0,86
<b>Sensibile</b>	<b>33,93</b>
Telecomunicazioni	5,06
Energia	4,85
Beni Industriali	16,63
Tecnologia	7,39
<b>Difensivo</b>	<b>29,17</b>
Beni Difensivi	9,33
Salute	15,02
Servizi di Pubblica Utilità	4,81

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,30</b>
Stati Uniti	0,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,70</b>
Regno Unito	30,63
Europa Occidentale - Euro	48,32
Europa Occidentale - Non Euro	20,73
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	570,44 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	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 (03/02/2025)	EUR 17,77	ISIN	IT0001050167		
Patrimonio Netto (Mln)	540,48 EUR				

(31/12/2024)