

Eurizon Azioni Internazionali

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,
95% MSCI World PR EUR

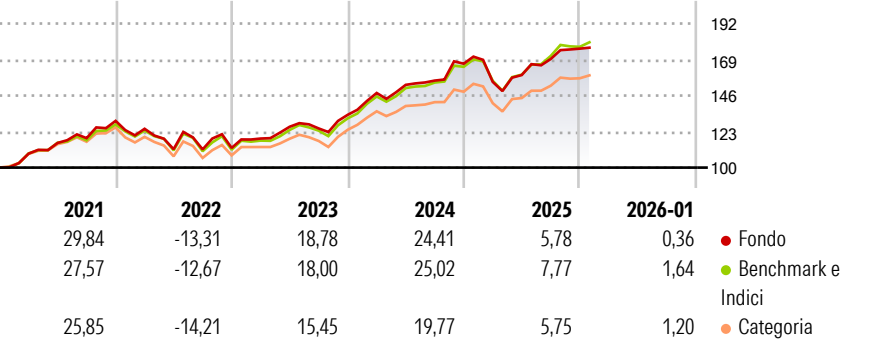
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,21
3Y R-Squared	96,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

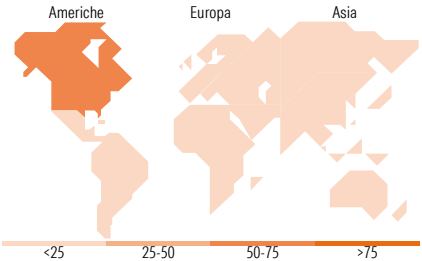
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,79	10,59	8,13	2025	-6,98	2,83	6,46	3,88
1-Anno	3,09	6,88	3,21	2024	10,44	3,51	1,78	6,93
3-Anni Ann.ti	14,00	15,35	11,92	2023	5,33	6,35	-0,85	6,95
5-Anni Ann.ti	10,96	11,45	8,97	2022	-3,89	-10,44	-0,13	0,85
10-Anni Ann.ti	11,72	13,00	10,41					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	46,83
			Large	34,63
			Medium	15,85
			Small	2,24
			Micro	0,45
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	198.821,68



Titoli principali	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	5,33
NVIDIA Corp	📠	5,10
Apple Inc	📠	4,53
Microsoft Corp	📠	3,80
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	2,96
Amazon.com Inc	📠	2,92
E-mini Technology Select...	—	2,59
S&P TSX 60 Index Future Mar 26	—	2,29
Broadcom Inc	📠	2,12
Alphabet Inc Class A	📠	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		249
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,15
Materie Prime	3,23
Beni di Consumo Ciclici	11,36
Finanza	16,09
Immobiliare	2,47
Sensibile	48,19
Telecomunicazioni	8,75
Energia	3,14
Beni Industriali	11,22
Tecnologia	25,08
Difensivo	18,66
Beni Difensivi	5,62
Salute	10,47
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,50
Stati Uniti	69,90
Canada	2,56
America Latina e Centrale	0,03
Europa	21,14
Regno Unito	5,01
Europa Occidentale - Euro	12,28
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,37
Giappone	4,09
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	0,78
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2.740,14 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	05/05/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 31,47	ISIN	IT0001080446		
Patrimonio Netto (Mln)	2.739,03 EUR				

(31/01/2026)