

# 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

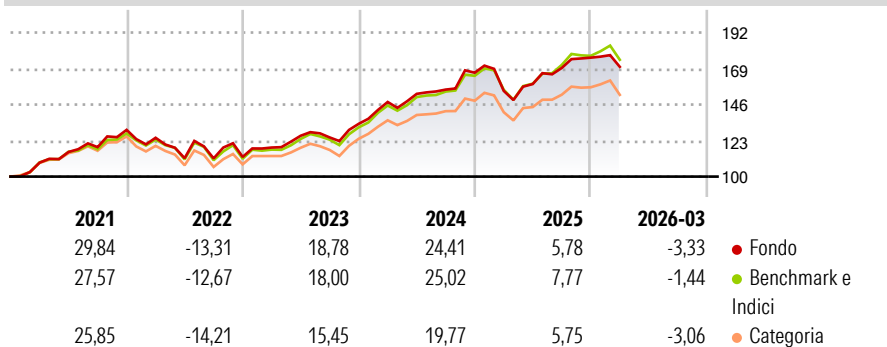
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	96,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,36	4,02	2,24
6-Mesi	3,79	5,56	3,29
1-Anno	22,98	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	15,16	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	10,24	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	10,43	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,33	-	-	-
2025	-6,98	2,83	6,46	3,88
2024	10,44	3,51	1,78	6,93
2023	5,33	6,35	-0,85	6,95
2022	-3,89	-10,44	-0,13	0,85

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	94,95
Obbligazioni	1,42
Liquidità	3,43
Altro	0,20

#### Style Box Azionaria

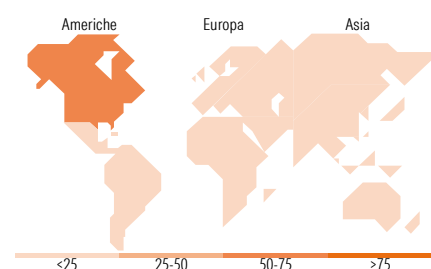


#### Mkt Cap %

Giant	46,11
Large	36,04
Medium	15,48
Small	1,52
Micro	0,84

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	188.520,49
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,80
Apple Inc	📠	4,37
Microsoft Corp	📠	3,79
S&P TSX 60 Index Future June...	—	3,23
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	3,11
Amazon.com Inc	📠	2,63
Broadcom Inc	📠	2,11
Alphabet Inc Class C	📠	1,95
Alphabet Inc Class A	📠	1,93
E-mini Financial Select...	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		244
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,49</b>
Materie Prime	3,61
Beni di Consumo Ciclici	10,75
Finanza	16,20
Immobiliare	1,93
<b>Sensibile</b>	<b>48,42</b>
Telecomunicazioni	8,13
Energia	4,12
Beni Industriali	11,56
Tecnologia	24,62
<b>Difensivo</b>	<b>19,08</b>
Beni Difensivi	5,73
Salute	10,24
Servizi di Pubblica Utilità	3,12

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,80</b>
Stati Uniti	69,42
Canada	3,36
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>21,59</b>
Regno Unito	4,50
Europa Occidentale - Euro	12,51
Europa Occidentale - Non Euro	4,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,62</b>
Giappone	3,72
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	0,38
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2.611,69 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	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 (28/04/2026)	EUR 32,15	ISIN	IT0001080446		
Patrimonio Netto (Mln)	2.612,78 EUR				

(31/03/2026)