

# 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

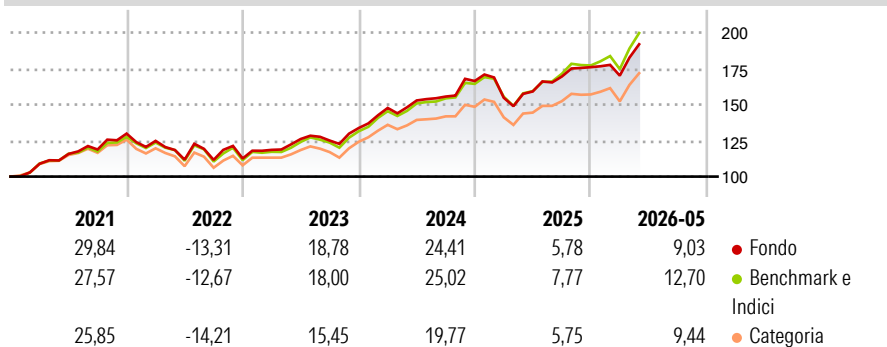
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

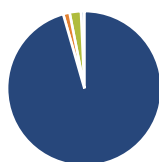
3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,41
3Y R-Squared	97,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,51	14,35	11,94	2026	-3,33	-	-	-
6-Mesi	10,63	12,03	9,43	2025	-6,98	2,83	6,46	3,88
1-Anno	23,30	25,96	19,92	2024	10,44	3,51	1,78	6,93
3-Anni Ann.ti	16,26	18,00	13,87	2023	5,33	6,35	-0,85	6,95
5-Anni Ann.ti	11,04	11,57	8,73	2022	-3,89	-10,44	-0,13	0,85
10-Anni Ann.ti	11,51	12,60	9,95					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

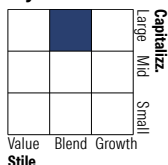
### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	95,56
● Obbligazioni	1,35
● Liquidità	2,38
● Altro	0,71

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	45,61
Large	34,80
Medium	16,53
Small	2,29
Micro	0,78

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	222.526,28
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,34
Apple Inc	📄	5,04
Microsoft Corp	📄	3,98
S&P TSX 60 Index Future June...	—	3,03
Amazon.com Inc	📄	3,02
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	2,72
Alphabet Inc Class A	📄	2,23
Broadcom Inc	📄	2,11
Alphabet Inc Class C	📄	1,99
E-mini Financial Select...	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		256
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>31,06</b>
🏭 Materie Prime	3,40
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,42
🏦 Finanza	15,64
🏠 Immobiliare	1,60
<b>Sensibile</b>	<b>51,94</b>
📡 Telecomunicazioni	8,03
⚡ Energia	3,15
⚙️ Beni Industriali	11,36
💻 Tecnologia	29,40
<b>Difensivo</b>	<b>17,00</b>
🛡️ Beni Difensivi	5,04
🏥 Salute	9,14
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,82

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>73,39</b>
Stati Uniti	70,39
Canada	2,99
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>20,91</b>
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	13,54
Europa Occidentale - Non Euro	4,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,70</b>
Giappone	3,58
Australasia	1,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,69
Asia - Emergente	0,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2.957,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 34,45	ISIN	IT0001080446		
Patrimonio Netto (Mln)	2.959,80 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.