

Eurizon Azioni Internazionali

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

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

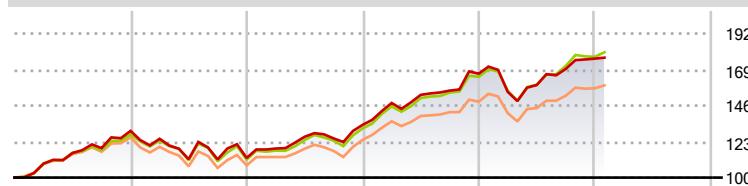
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|------|------|
| 29,84 | -13,31 | 18,78 | 24,41 | 5,78 | 0,36 |
| 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 1,64 |
| | | | | | |
| 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 1,20 |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

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 %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,39 |
| 6-Mesi | 7,79 |
| 1-Anno | 3,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,96 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,72 |

Fondo

| | |
|--------|-------|
| Giant | 46,83 |
| Large | 34,63 |
| Medium | 15,85 |
| Small | 2,24 |
| Micro | 0,45 |

Bmk

| |
|-------|
| 1,49 |
| 10,59 |
| 6,88 |
| 3,21 |
| 11,92 |
| 8,97 |
| 10,41 |

Cat

| |
|-------|
| 2,29 |
| 8,13 |
| 3,21 |
| 11,92 |
| 8,97 |
| 10,41 |

Rendimenti Trimestrali %

| | | | |
|------|-------|--------|-------|
| 2026 | - | - | - |
| 2025 | -6,98 | 2,83 | 6,46 |
| 2024 | 10,44 | 3,51 | 1,78 |
| 2023 | 5,33 | 6,35 | -0,85 |
| 2022 | -3,89 | -10,44 | -0,13 |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 95,82 |
| 2,87 |
| 1,23 |
| 0,08 |



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 46,83 |
| Large | 34,63 |
| Medium | 15,85 |
| Small | 2,24 |
| Micro | 0,45 |

Fondo

| |
|-------|
| 46,83 |
| 34,63 |
| 15,85 |
| 2,24 |
| 0,45 |

Rendimenti Trimestrali %

| | | | |
|------|-------|--------|-------|
| 2026 | - | - | - |
| 2025 | -6,98 | 2,83 | 6,46 |
| 2024 | 10,44 | 3,51 | 1,78 |
| 2023 | 5,33 | 6,35 | -0,85 |
| 2022 | -3,89 | -10,44 | -0,13 |

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Settore | 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 %

| Geografia | 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 - Emergenti | 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)

© 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 produttori; (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