

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

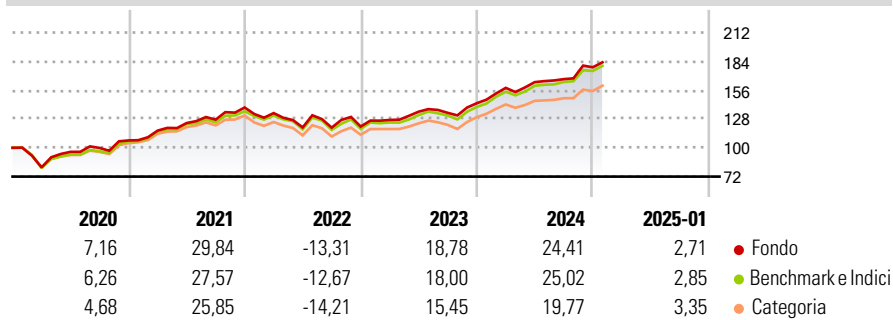
Morningstar Rating™

★★★★

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

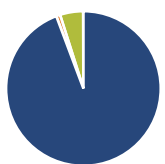
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 13,05 |
| 3Y R-Squared | 98,67 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,08 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,84 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 9,04 | 9,06 | 7,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 15,50 | 16,12 | 12,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 22,07 | 23,21 | 19,93 | 2024 | 10,44 | 3,51 | 1,78 | 6,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,84 | 11,78 | 9,50 | 2023 | 5,33 | 6,35 | -0,85 | 6,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,62 | 11,89 | 9,85 | 2022 | -3,89 | -10,44 | -0,13 | 0,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,61 | 10,52 | 8,55 | 2021 | 8,90 | 6,27 | 2,66 | 9,28 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 94,29 |
| Obbligazioni | 0,82 |
| Liquidità | 4,83 |
| Altro | 0,06 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

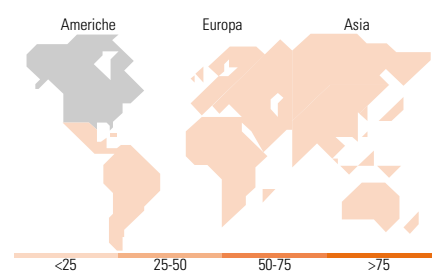
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 43,85 |
| Large | 34,51 |
| Medium | 19,23 |
| Small | 2,39 |
| Micro | 0,02 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 166.872,29 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp | | 5,12 |
| NVIDIA Corp | | 4,71 |
| Apple Inc | | 4,60 |
| Amazon.com Inc | | 2,63 |
| E-mini Industrial Select... | - | 2,54 |
| E-mini Nasdaq 100 Future Mar... | - | 2,24 |
| S&P TSX 60 Index Future Mar 25 | - | 2,06 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,63 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | - | 1,57 |
| Tesla Inc | | 1,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 242 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,73 |
| Materie Prime | 2,49 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,33 |
| Finanza | 15,42 |
| Immobiliare | 1,50 |
| Sensibile | 49,66 |
| Telecomunicazioni | 8,31 |
| Energia | 3,86 |
| Beni Industriali | 12,38 |
| Tecnologia | 25,11 |
| Difensivo | 19,61 |
| Beni Difensivi | 5,96 |
| Salute | 10,31 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,35 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,18 |
| Stati Uniti | 71,48 |
| Canada | 2,68 |
| America Latina e Centrale | 0,01 |
| Europa | 21,60 |
| Regno Unito | 6,93 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,51 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,22 |
| Giappone | 4,20 |
| Australasia | 0,01 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 2.687,03 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 | 05/05/1997 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,87% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 30,19 | ISIN | IT0001080446 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.606,42 EUR | | | | |

(31/12/2024)