# Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Class Unit R EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**
Azionari Italia

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

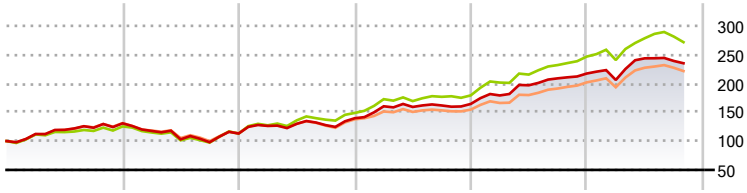
**Benchmark Dichiarato**
30% FTSE Italia MidCap TR EUR, 70% FTSE Italia AllShare TR EUR

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Gestore consiste nel fornire crescita sul capitale investito nel tempo conseguendo un rendimento superiore al rendimento di un portafoglio di titoli italiani (l'"Obiettivo"). Non viene data alcuna garanzia che l'Obiettivo sarà effettivamente raggiunto.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 30,85 | -13,54 | 23,48 | 17,74 | 32,10 | 8,21 |
| Benchmark e Indici | 25,53 | -10,02 | 31,80 | 20,46 | 37,59 | 10,10 |
| Categoria | 31,40 | -13,42 | 21,27 | 12,66 | 31,75 | 9,61 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,12 | 3Y Sharpe Ratio | 1,58 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 12,22 |
| 3Y R-Squared | 88,14 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,60 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,23 | 10Y Risk | Med |

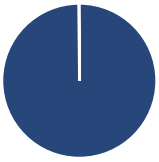
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,52 | -3,00 | -3,65 |
| 6-Mesi | 5,10 | 8,14 | 7,08 |
| 1-Anno | 15,25 | 16,88 | 19,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 23,41 | 26,95 | 25,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,83 | 17,61 | 14,83 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,77 | 14,65 | 13,68 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

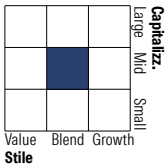
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,13 | 18,21 | -1,88 | - |
| 2025 | 8,99 | 9,83 | 6,12 | 3,99 |
| 2024 | 14,86 | -0,72 | 1,61 | 1,61 |
| 2023 | 11,70 | 2,83 | -1,69 | 9,36 |
| 2022 | -10,08 | -12,43 | -4,86 | 15,41 |

## Portafoglio 31/08/2026



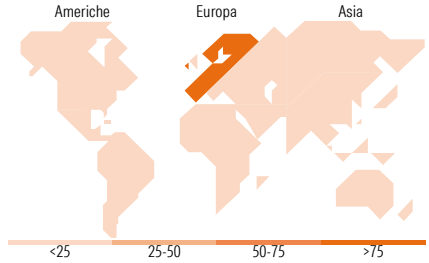
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,84 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,16 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 23,18 |
| Large | 31,52 |
| Medium | 32,15 |
| Small | 10,94 |
| Micro | 2,22 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 16.858,23 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| UniCredit SpA | | 7,73 |
| Intesa Sanpaolo | | 6,98 |
| Enel SpA | | 5,46 |
| Eni SpA | | 4,50 |
| Generali | | 3,23 |
| Ferrari NV | | 3,18 |
| STMicroelectronics NV | | 2,95 |
| Leonardo SpA Az nom Post... | | 2,74 |
| Banca Monte dei Paschi di... | | 2,70 |
| Technoprobe SpA | | 2,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 76 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **48,58** |
| Materie Prime | 1,99 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,85 |
| Finanza | 32,54 |
| Immobiliare | 0,19 |
| **Sensibile** | **33,70** |
| Telecomunicazioni | 4,45 |
| Energia | 5,62 |
| Beni Industriali | 12,83 |
| Tecnologia | 10,80 |
| **Difensivo** | **17,72** |
| Beni Difensivi | 1,90 |
| Salute | 2,50 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 13,33 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **4,01** |
| Stati Uniti | 4,01 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **93,04** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 92,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,81 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **2,95** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,95 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 29/06/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 29/06/2012 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 261,80 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 120,66 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0725142979 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,86% |
| Spese correnti | 1,95% |
| Commissione di incentivo | 1,70% |

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 prodotto; (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.

# Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Class Unit R EUR Accumulation

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 321,19 EUR |
| (31/08/2026) | |

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 prodotto; (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.