

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



Misure di Rischio

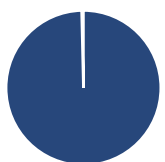
3Y Alpha	-3,62	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	17,02
3Y R-Squared	96,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,64	8,07	8,69	Trimestrali %				
6-Mesi	12,48	16,87	14,71	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,29	27,15	21,73	2024	14,86	-0,72	1,61	1,61
3-Anni Ann.ti	10,94	16,41	12,09	2023	11,70	2,83	-1,69	9,36
5-Anni Ann.ti	11,10	12,55	10,80	2022	-10,08	-12,43	-4,86	15,41
10-Anni Ann.ti	7,44	8,47	7,67	2021	12,41	6,37	3,05	6,20

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

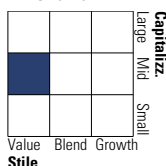
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,37
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



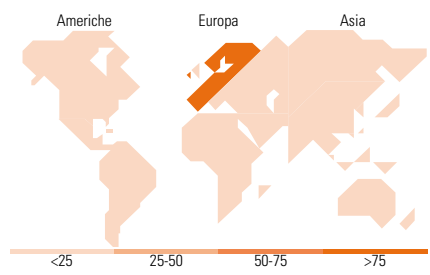
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	17,11
Large	28,69
Medium	35,54
Small	15,44
Micro	3,21

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.886,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	6,29
UniCredit SpA	🏦	5,77
Enel SpA	💡	5,73
Ferrari NV	🏎️	4,18
Eni SpA	🔥	3,65
Generali	🏦	3,22
Prysmian SpA	⚙️	2,94
Future on FTSE MIB Index	—	2,90
Reply SpA	💻	2,74
STMicroelectronics NV	💻	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	48,32
Materie Prime	3,75
Beni di Consumo Ciclici	15,85
Finanza	28,56
Immobiliare	0,16
Sensibile	31,56
Telecomunicazioni	2,34
Energia	5,30
Beni Industriali	15,27
Tecnologia	8,65
Difensivo	20,12
Beni Difensivi	3,08
Salute	2,90
Servizi di Pubblica Utilità	14,14

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,75
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	78,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	29/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	29/06/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 187,14	ISIN	LU0725142979		
Patrimonio Netto (Mln)	201,95 EUR				

(30/11/2024)