

# 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

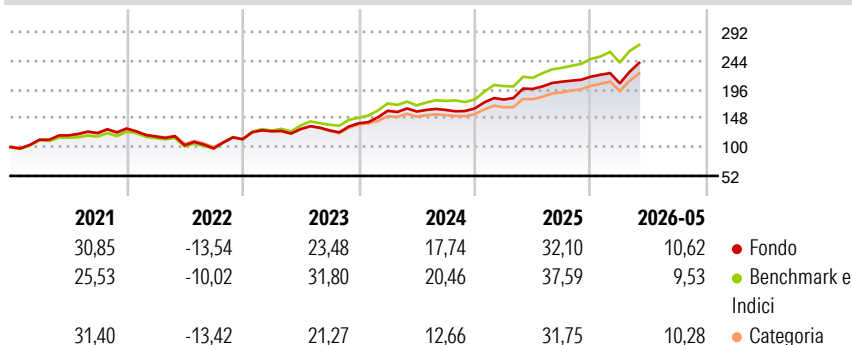
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 ("Obiettivo"). Non viene data alcuna garanzia che l'Obiettivo sarà effettivamente raggiunto.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

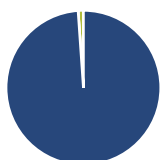
3Y Alpha	-2,69	3Y Sharpe Ratio	1,60
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	90,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	24,01	19,49	26,52	Trimestrali %				
6-Mesi	15,83	14,61	19,24	2026	-5,13	-	-	-
1-Anno	30,57	33,55	36,48	2025	8,99	9,83	6,12	3,99
3-Anni Ann.ti	24,65	28,75	26,33	2024	14,86	-0,72	1,61	1,61
5-Anni Ann.ti	15,81	19,39	17,42	2023	11,70	2,83	-1,69	9,36
10-Anni Ann.ti	13,13	13,63	13,41	2022	-10,08	-12,43	-4,86	15,41

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



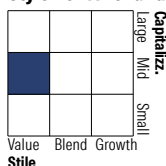
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,90  
0,00  
1,10  
0,00

#### Style Box Azionaria

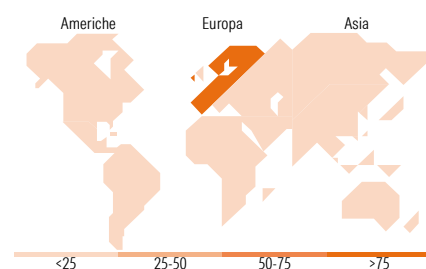


#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 27,39  
Large 19,99  
Medium 37,71  
Small 11,12  
Micro 3,78

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap EUR 13.207,38



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	6,68
Intesa Sanpaolo	🏦	5,98
Enel SpA	⚡	5,64
Eni SpA	🔥	4,84
Ferrari NV	🏎️	4,40
STMicroelectronics NV	📱	3,54
Generali	🏠	3,42
BPER Banca SpA	🏦	2,96
Prysmian SpA	⚙️	2,62
Interpump Group SpA	⚙️	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,49</b>
Materie Prime	2,95
Beni di Consumo Ciclici	15,57
Finanza	28,97
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>34,93</b>
Telecomunicazioni	3,62
Energia	5,87
Beni Industriali	15,66
Tecnologia	9,77
<b>Difensivo</b>	<b>17,58</b>
Beni Difensivi	2,08
Salute	3,45
Servizi di Pubblica Utilità	12,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,81</b>
Stati Uniti	4,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>91,60</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,58</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,58
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	129,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	29/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	29/06/2012	ISIN	LU0725142979		
NAV (19/06/2026)	EUR 269,93				

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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 282,40 EUR

(31/03/2026)