

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

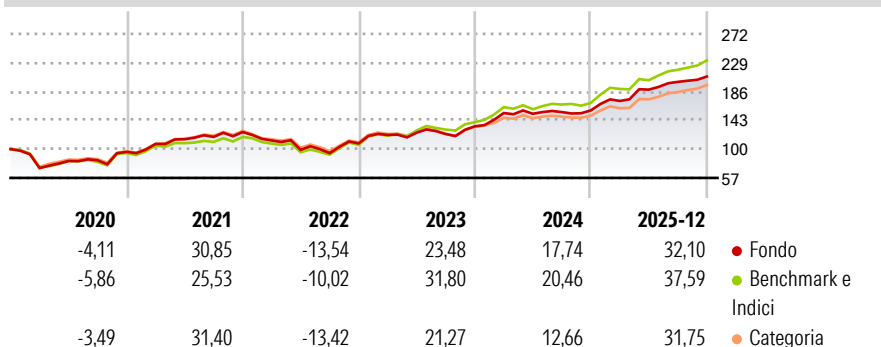
Italia AllShare TR EUR

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.

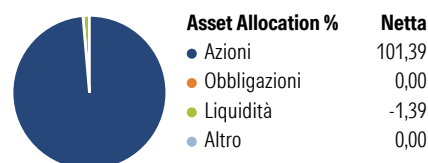
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	1,63
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	92,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	6,63	5,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,06	12,54	10,48	2025	8,99	9,83	6,12	3,99
1-Anno	26,37	30,34	28,92	2024	14,86	-0,72	1,61	1,61
3-Anni Ann.ti	20,55	25,83	21,60	2023	11,70	2,83	-1,69	9,36
5-Anni Ann.ti	17,43	21,00	17,90	2022	-10,08	-12,43	-4,86	15,41
10-Anni Ann.ti	10,65	12,09	11,13					

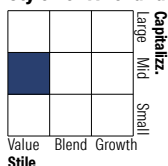
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

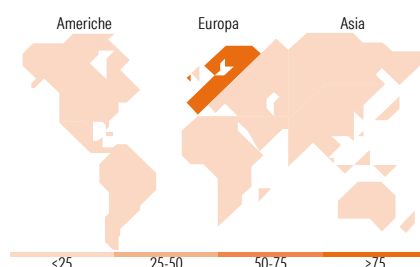
101,39
0,00
-1,39
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	18,70
Large	26,01
Medium	39,54
Small	13,02
Micro	2,74

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	12.082,74
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	6,43
Intesa Sanpaolo	🏦	6,08
Enel SpA	💡	5,42
Generali	🏠	5,06
Ferrari NV	🏎️	3,81
Banca Generali	🏦	2,80
Prismian SpA	⚙️	2,64
Reply SpA	💻	2,64
Future on FTSE MIB Index	—	2,50
Banco BPM SpA	🏦	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,97
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	16,31
Finanza	33,08
Immobiliare	0,01
Sensibile	30,19
Telecomunicazioni	3,42
Energia	3,81
Beni Industriali	14,52
Tecnologia	8,44
Difensivo	17,83
Beni Difensivi	2,73
Salute	2,51
Servizi di Pubblica Utilità	12,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,09
Stati Uniti	5,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,36
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,34
Asia - Emergente	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	112,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
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 (29/01/2026)	EUR 235,93	ISIN	LU0725142979		

Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Class Unit R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	303,90 EUR
(30/11/2025)	