

Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Class Unit RD EUR Income

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% FTSE Italia MidCap TR EUR, 70% FTSE Italia AllShare TR EUR

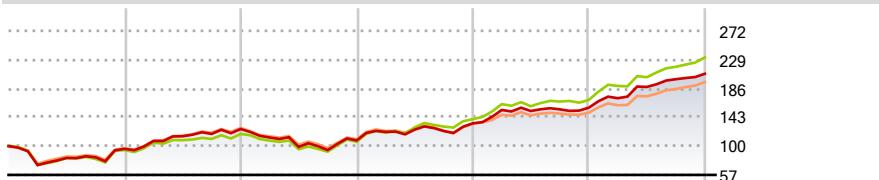
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-4,11 30,86 -13,55 23,50 17,44 32,15

-5,86 25,53 -10,02 31,80 20,46 37,59

-3,49 31,40 -13,42 21,27 12,66 31,75

- Fondo
- Benchmark e Indici
- CATEGORIA

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,58 | 3Y Sharpe Ratio | 1,62 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 12,08 |
| 3Y R-Squared | 92,14 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,56 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,54 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,65 | 6,63 | 5,95 |
| 6-Mesi | 8,11 | 12,54 | 10,48 |
| 1-Anno | 26,41 | 30,34 | 28,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,46 | 25,83 | 21,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 17,39 | 21,00 | 17,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 8,99 | 9,82 | 6,12 | 4,04 |
| 2024 | 14,88 | -0,99 | 1,63 | 1,60 |
| 2023 | 11,71 | 2,82 | -1,69 | 9,36 |
| 2022 | -10,08 | -12,43 | -4,87 | 15,42 |

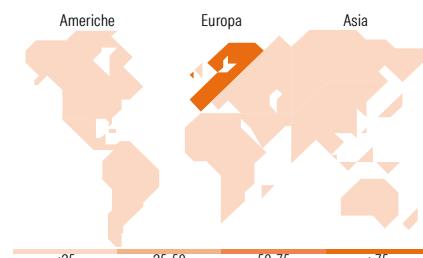
Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 101,39 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | -1,39 |
| ● Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizzazione | | Mkt Cap % | |
|---------------------|------------------|-------|-----------|-------|
| Style | Value | Blend | Growth | Small |
| Giant | | | | 18,70 |
| Large | | | | 26,01 |
| Medium | | | | 39,54 |
| Small | | | | 13,02 |
| Micro | | | | 2,74 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 12.082,7 |



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 - Emergenti | 0,21 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| UniCredit SpA | Automotive | 6,43 |
| Intesa Sanpaolo | Automotive | 6,08 |
| Enel SpA | Utilities | 5,42 |
| Generali | Automotive | 5,06 |
| Ferrari NV | Automotive | 3,81 |
| Banca Generali | Financials | 2,80 |
| Prysmian SpA | Financials | 2,64 |
| Reply SpA | Financials | 2,64 |
| Future on FTSE MIB Index | - | 2,50 |
| Banco BPM SpA | Automotive | 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 28,41 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 352494930303 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,30% |
| Data di Partenza | 05/09/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,95% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 1,70% |
| Data Inizio Gestione | 29/06/2012 | ISIN | LU1980836073 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 201,94 | | | | |

Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Class Unit RD EUR Income

Patrimonio Netto (Mln)

303,90 EUR

(30/11/2025)