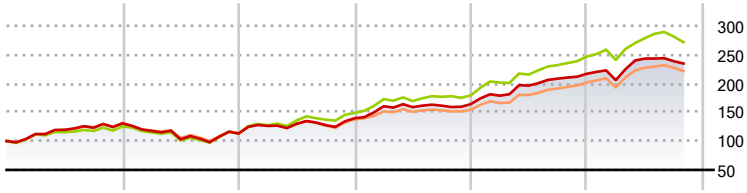
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Class Unit RD EUR Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Italia	Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report	30% FTSE Italia MidCap TR EUR, 70% FTSE Italia AllShare TR EUR	★★★

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	30,86	-13,55	23,50	17,44	32,15	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	-1,25	3Y Sharpe Ratio	1,57
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	88,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

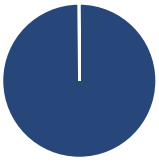
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,10	-2,94	-3,85
6-Mesi	6,67	7,62	7,41
1-Anno	13,75	17,12	18,00
3-Anni Ann.ti	23,55	26,35	24,65
5-Anni Ann.ti	12,86	17,63	14,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

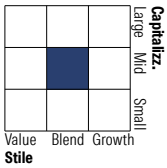
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,13	18,21	-1,88	-
2025	8,99	9,82	6,12	4,04
2024	14,88	-0,99	1,63	1,60
2023	11,71	2,82	-1,69	9,36
2022	-10,08	-12,43	-4,87	15,42

Portafoglio 31/08/2026



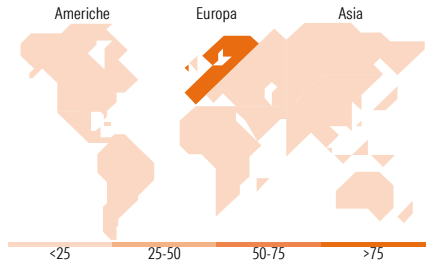
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,16
Altro	0,00

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	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	31,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
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 (12/11/2026)	EUR 221,41				

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 RD EUR Income

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.

MORNINGSTAR