

# Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Class Unit RD EUR Income

## 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

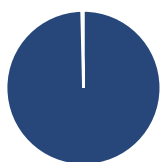
3Y Alpha	-3,72	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	17,05
3Y R-Squared	96,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,78	8,07	8,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,48	16,87	14,71	2024	14,88	-0,99	1,63	1,60
1-Anno	22,98	27,15	21,73	2023	11,71	2,82	-1,69	9,36
3-Anni Ann.ti	10,85	16,41	12,09	2022	-10,08	-12,43	-4,87	15,42
5-Anni Ann.ti	11,05	12,55	10,80	2021	12,41	6,37	3,05	6,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

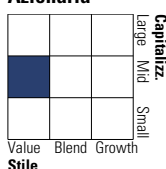
### Portafoglio 30/11/2024



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

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

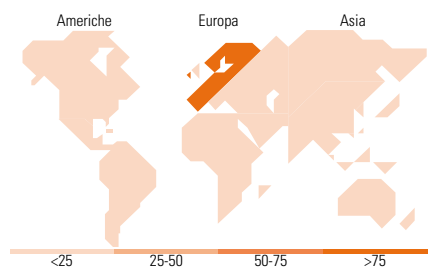
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	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	Finanza	6,29
UniCredit SpA	Finanza	5,77
Enel SpA	Energia	5,73
Ferrari NV	Beni di Consumo	4,18
Eni SpA	Beni di Consumo	3,65
Generali	Assicurazioni	3,22
Prismian SpA	Beni di Consumo	2,94
Future on FTSE MIB Index	Indici	2,90
Reply SpA	Tecnologia	2,74
STMicroelectronics NV	Tecnologia	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	23,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	05/09/2019	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	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 164,65	ISIN	LU1980836073		
Patrimonio Netto (Mln)	201,95 EUR				

(30/11/2024)