

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

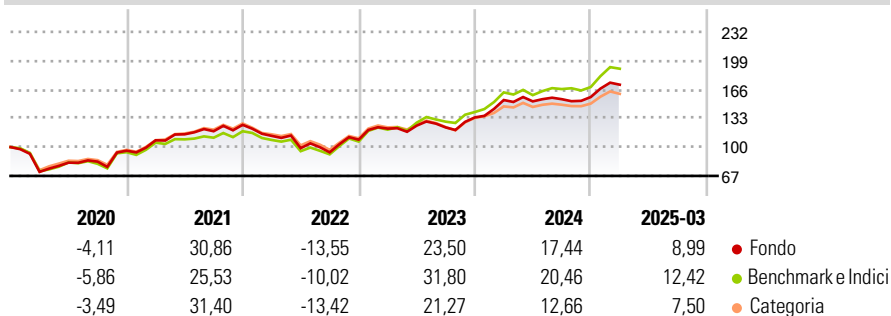
Morningstar Rating™

★★★

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

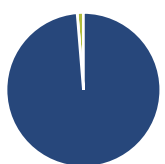
3Y Alpha	-4,28	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,74
3Y R-Squared	95,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	3,06	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	8,10	9,06	7,25	2025	8,99	-	-	-
1-Anno	9,69	13,87	9,83	2024	14,88	-0,99	1,63	1,60
3-Anni Ann.ti	14,59	20,13	14,45	2023	11,71	2,82	-1,69	9,36
5-Anni Ann.ti	17,95	21,01	17,48	2022	-10,08	-12,43	-4,87	15,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,41	6,37	3,05	6,20

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

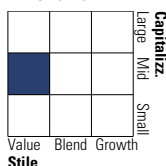
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,34
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

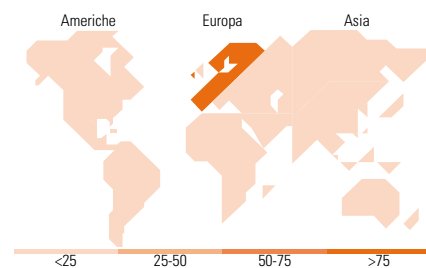
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	24,45
Large	23,47
Medium	34,47
Small	15,20
Micro	2,42

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	10.940,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	6,71
UniCredit SpA	🏦	6,67
Enel SpA	💡	5,79
Generali	🏠	4,59
Ferrari NV	🏎️	4,10
Prismian SpA	⚙️	2,89
Reply SpA	💻	2,86
De'Longhi SpA	🏠	2,52
Stellantis NV	🏠	2,48
Banco BPM SpA	🏦	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	50,81
Materie Prime	2,25
Beni di Consumo Ciclici	17,09
Finanza	31,46
Immobiliare	0,01
Sensibile	29,85
Telecomunicazioni	2,90
Energia	4,15
Beni Industriali	14,86
Tecnologia	7,94
Difensivo	19,34
Beni Difensivi	2,78
Salute	2,31
Servizi di Pubblica Utilità	14,25

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	4,32
Stati Uniti	4,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,60
Asia - Emergente	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(23/04/2025)		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 (23/04/2025)	EUR 164,00	ISIN	LU1980836073		
Patrimonio Netto (Mln)	241,83 EUR				

(31/01/2025)