

Fideuram Italia Z

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

95% FTSE Italia All Share Capped TR, 5%
Merrill Lynch 0-1 Y Euro Gov EUR

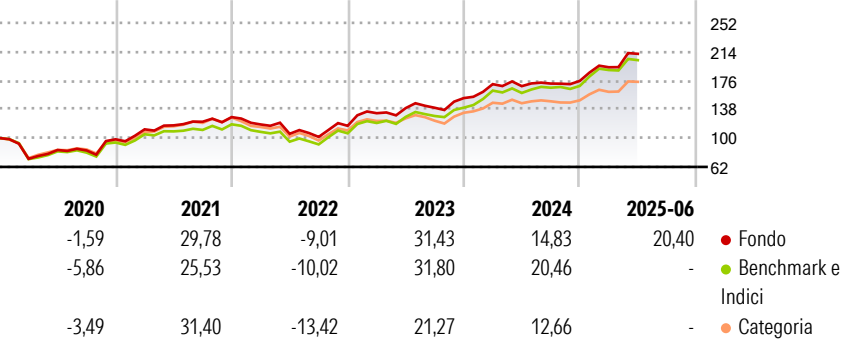
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in azioni denominate in Euro. Il Fondo può altresì investire fino al 20% dell'attivo in depositi bancari e OICR armonizzati e non, di cui questi ultimi, senza alcun limite in OICR collegati. Il fondo intende investire più del 35% del patrimonio in Italia.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	96,84	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

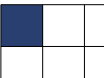
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

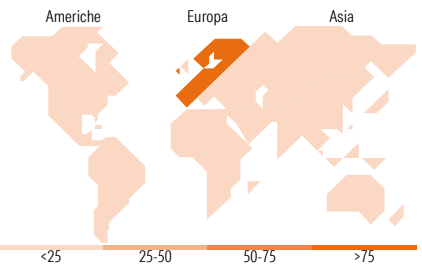
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,06	5,51	5,94	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	19,63	12,74	12,55	2026	-	-	-	-
1-Anno	22,85	28,76	28,27	2025	10,29	9,17	-	-
3-Anni Ann.ti	25,63	25,58	21,09	2024	12,08	-1,55	2,01	2,02
5-Anni Ann.ti	20,09	19,52	16,55	2023	14,33	5,07	0,29	9,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,62	-10,45	-3,87	14,40

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	25,61
			Large	32,38
			Medium	29,30
			Small	5,55
			Micro	7,16
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	17.975,91



Titoli principali	Nome	Settore	%
UniCredit SpA		🏦	9,41
Intesa Sanpaolo		🏦	8,49
Enel SpA		💡	7,26
Generali		🏢	5,01
Ferrari NV		🏎️	4,86
Prysmian SpA		⚙️	3,95
Eni SpA		🔥	3,71
Leonardo SpA Az nom Post...		⚙️	3,44
BPER Banca SpA		🏦	2,77
STMicroelectronics NV		💻	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			51,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari			112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	54,60
Materie Prime	1,65
Beni di Consumo Ciclici	13,16
Finanza	38,88
Immobiliare	0,90
Sensibile	30,09
Telecomunicazioni	2,41
Energia	6,74
Beni Industriali	14,54
Tecnologia	6,41
Difensivo	15,31
Beni Difensivi	1,48
Salute	2,56
Servizi di Pubblica Utilità	11,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,42
Stati Uniti	6,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,72
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,53
Asia - Emergente	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	18,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2019)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Luigi Degrada	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2025)	EUR 97,15	ISIN	IT0005397937		
Patrimonio Netto (Mln)	49,33 EUR				

(31/01/2026)