

Fideuram Italia Z

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																						
Azionari Italia	Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report	95% FTSE Italia All Share Capped TR, 5% Merrill Lynch 0-1 Y Euro Gov EUR	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.																																																									
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>-1,59</td> <td>29,78</td> <td>-5,86</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>25,53</td> <td>10,02</td> <td>31,80</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>31,43</td> <td>20,46</td> <td>21,27</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>14,83</td> <td>-13,42</td> <td>12,66</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>20,40</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2025-06</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2020	-1,59	29,78	-5,86	2021	25,53	10,02	31,80	2022	31,43	20,46	21,27	2023	14,83	-13,42	12,66	2024	20,40	-	-	2025-06	-	-	-																										
Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																																						
2020	-1,59	29,78	-5,86																																																						
2021	25,53	10,02	31,80																																																						
2022	31,43	20,46	21,27																																																						
2023	14,83	-13,42	12,66																																																						
2024	20,40	-	-																																																						
2025-06	-	-	-																																																						
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore</th> <th>Valore</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>-1,40</td> <td>3Y Sharpe Ratio</td> <td>1,44</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>0,97</td> <td>3Y Std Dev</td> <td>14,96</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>96,84</td> <td>3Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>-0,98</td> <td>5Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>2,71</td> <td>10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)</p>				Indicatore	Valore	Indicatore	Valore	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	-																														
Indicatore	Valore	Indicatore	Valore																																																						
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	-																																																						
<p>Rend. Cumulati %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Bmk</th> <th>Cat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>7,06</td> <td>5,51</td> <td>5,94</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>19,63</td> <td>12,74</td> <td>12,55</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>22,85</td> <td>28,76</td> <td>28,27</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>25,63</td> <td>25,58</td> <td>21,09</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>20,09</td> <td>19,52</td> <td>16,55</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 01/07/2025</p>				Periodo	Fondo	Bmk	Cat	3-Mesi	7,06	5,51	5,94	6-Mesi	19,63	12,74	12,55	1-Anno	22,85	28,76	28,27	3-Anni Ann.ti	25,63	25,58	21,09	5-Anni Ann.ti	20,09	19,52	16,55	10-Anni Ann.ti	-	-	-																										
Periodo	Fondo	Bmk	Cat																																																						
3-Mesi	7,06	5,51	5,94																																																						
6-Mesi	19,63	12,74	12,55																																																						
1-Anno	22,85	28,76	28,27																																																						
3-Anni Ann.ti	25,63	25,58	21,09																																																						
5-Anni Ann.ti	20,09	19,52	16,55																																																						
10-Anni Ann.ti	-	-	-																																																						
<p>Portafoglio 31/01/2024</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Azioni</td> <td>96,41</td> </tr> <tr> <td>Obbligazioni</td> <td>1,51</td> </tr> <tr> <td>Liquidità</td> <td>2,08</td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Style Box Azionaria</th> <th>Fondo</th> <th>Bmkt</th> <th>Cat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Value</td> <td>Giant</td> <td>25,61</td> <td>Americhe</td> </tr> <tr> <td>Blend</td> <td>Large</td> <td>32,38</td> <td>Europa</td> </tr> <tr> <td>Growth</td> <td>Medium</td> <td>29,30</td> <td>Asia</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Small</td> <td>5,55</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Micro</td> <td>7,16</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capitalizzazione media di mercato</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ave Mkt Cap EUR</td> <td>17.975,9</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Azioni	96,41	Obbligazioni	1,51	Liquidità	2,08	Altro	0,00	Style Box Azionaria	Fondo	Bmkt	Cat	Value	Giant	25,61	Americhe	Blend	Large	32,38	Europa	Growth	Medium	29,30	Asia		Small	5,55			Micro	7,16		Capitalizzazione media di mercato	Fondo	Ave Mkt Cap EUR	17.975,9		1														
Asset Allocation %	Netta																																																								
Azioni	96,41																																																								
Obbligazioni	1,51																																																								
Liquidità	2,08																																																								
Altro	0,00																																																								
Style Box Azionaria	Fondo	Bmkt	Cat																																																						
Value	Giant	25,61	Americhe																																																						
Blend	Large	32,38	Europa																																																						
Growth	Medium	29,30	Asia																																																						
	Small	5,55																																																							
	Micro	7,16																																																							
Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																																								
Ave Mkt Cap EUR	17.975,9																																																								
	1																																																								
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UniCredit SpA</td> <td>Banking</td> <td>9,41</td> </tr> <tr> <td>Intesa Sanpaolo</td> <td>Banking</td> <td>8,49</td> </tr> <tr> <td>Enel SpA</td> <td>Utilities</td> <td>7,26</td> </tr> <tr> <td>Generali</td> <td>Financial Services</td> <td>5,01</td> </tr> <tr> <td>Ferrari NV</td> <td>Automotive</td> <td>4,86</td> </tr> <tr> <td>Prysmian SpA</td> <td>Telecommunications</td> <td>3,95</td> </tr> <tr> <td>Eni SpA</td> <td>Energy</td> <td>3,71</td> </tr> <tr> <td>Leonardo SpA Az nom Post...</td> <td>Technology</td> <td>3,44</td> </tr> <tr> <td>BPER Banca SpA</td> <td>Banking</td> <td>2,77</td> </tr> <tr> <td>STMicroelectronics NV</td> <td>Technology</td> <td>2,48</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td></td> <td>51,39</td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td> <td></td> <td>112</td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td></td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	UniCredit SpA	Banking	9,41	Intesa Sanpaolo	Banking	8,49	Enel SpA	Utilities	7,26	Generali	Financial Services	5,01	Ferrari NV	Automotive	4,86	Prysmian SpA	Telecommunications	3,95	Eni SpA	Energy	3,71	Leonardo SpA Az nom Post...	Technology	3,44	BPER Banca SpA	Banking	2,77	STMicroelectronics NV	Technology	2,48	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,39	Numero Complessivo di Titoli Azionari		112	Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4												
Nome	Settore	%																																																							
UniCredit SpA	Banking	9,41																																																							
Intesa Sanpaolo	Banking	8,49																																																							
Enel SpA	Utilities	7,26																																																							
Generali	Financial Services	5,01																																																							
Ferrari NV	Automotive	4,86																																																							
Prysmian SpA	Telecommunications	3,95																																																							
Eni SpA	Energy	3,71																																																							
Leonardo SpA Az nom Post...	Technology	3,44																																																							
BPER Banca SpA	Banking	2,77																																																							
STMicroelectronics NV	Technology	2,48																																																							
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,39																																																							
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112																																																							
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4																																																							
<p>Distribuzione Settoriale %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Settore</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ciclico</td> <td>54,60</td> </tr> <tr> <td>Materie Prime</td> <td>1,65</td> </tr> <tr> <td>Beni di Consumo Ciclici</td> <td>13,16</td> </tr> <tr> <td>Finanza</td> <td>38,88</td> </tr> <tr> <td>Immobiliare</td> <td>0,90</td> </tr> <tr> <td>Sensibile</td> <td>30,09</td> </tr> <tr> <td>Telecomunicazioni</td> <td>2,41</td> </tr> <tr> <td>Energia</td> <td>6,74</td> </tr> <tr> <td>Beni Industriali</td> <td>14,54</td> </tr> <tr> <td>Tecnologia</td> <td>6,41</td> </tr> <tr> <td>Difensivo</td> <td>15,31</td> </tr> <tr> <td>Beni Difensivi</td> <td>1,48</td> </tr> <tr> <td>Salute</td> <td>2,56</td> </tr> <tr> <td>Servizi di Pubblica Utilità</td> <td>11,27</td> </tr> </tbody> </table>				Settore	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																								
Settore	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																																																								
<p>Ripartizione Geografica %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Geografia</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>America</td> <td>6,42</td> </tr> <tr> <td>Stati Uniti</td> <td>6,42</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>90,72</td> </tr> <tr> <td>Regno Unito</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>90,34</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>0,38</td> </tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Africa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Medio Oriente</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia</td> <td>2,86</td> </tr> <tr> <td>Giappone</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Australasia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td>2,53</td> </tr> <tr> <td>Asia - Emergenti</td> <td>0,34</td> </tr> </tbody> </table>				Geografia	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 - Emergenti	0,34																				
Geografia	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 - Emergenti	0,34																																																								
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>Eurizon Capital SGR SpA</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>18,22 EUR</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>5.000.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>+39 2 88101</td> <td>(30/12/2019)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td>100.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.eurizoncapital.it</td> <td>Domicilio</td> <td>ITALIA</td> <td>T.E.R.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>29/11/2019</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>EUR</td> <td>Spese correnti</td> <td>0,95%</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>Luigi Degrada</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>01/01/2000</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Acc</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (01/07/2025)</td> <td>EUR 97,15</td> <td>ISIN</td> <td>IT0005397937</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>49,33 EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(31/01/2026)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				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)					
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)																																																									