Fideuram Italia Z

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

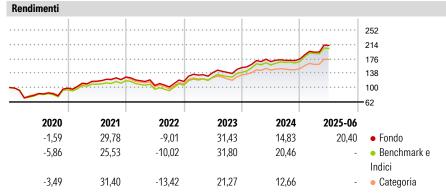
95% FTSE Italia All Share Capped TR, 5% Merrill Lynch 0-1 Y Euro Gov EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in azioni denominate in Euro.II 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.



Misure di Rischi	0			
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	4,69	5,20	Trimestrali %				
6-Mesi	19,63	9,67	7,72	2025	10,29	9,17	-	-
1-Anno	22,85	32,27	28,10	2024	12,08	-1,55	2,01	2,02
3-Anni Ann.ti	25,63	27,71	21,41	2023	14,33	5,07	0,29	9,10
5-Anni Ann.ti	20,09	19,35	15,37	2022	-7,62	-10,45	-3,87	14,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,36	4,68	4,10	5,06
Rendimenti aggiornati al 01/07/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,30
Large	32,50
Medium	30,40
Small	4,94
Micro	7,85
Canitalizzazione	Eondo





Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	#	8,72
Intesa Sanpaolo	#	7,67
Enel SpA		7,25
Generali	₽	5,50
Ferrari NV	~	4,79
Prysmian SpA	‡	4,06
Eni SpA	•	3,63
Banca Monte dei Paschi di		3,43
Leonardo SpA Az nom Post	⇔	3,38
BPER Banca SpA		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,92
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	115
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	55,69
🚣 Materie Prime	1,69
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,32
🚅 Finanza	38,86
<u>←</u> Immobiliare	0,82
₩ Sensibile	29,61
Telecomunicazioni	2,43
Tenergia	6,06
🔯 Beni Industriali	15,07
Tecnologia	6,04
→ Difensivo	14,70
🔚 Beni Difensivi	1,86
Salute	1,58
Servizi di Pubblica Utilità	11,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,67
Stati Uniti	6,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,45
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,41
Asia - Emergente	0,46

_	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101

Anagrafica

(31/10/2025)

Web www.eurizoncapital.it Data di Partenza 29/11/2019 Nome del Gestore Luigi Degrada 01/01/2000 Data Inizio Gestione NAV (01/07/2025) EUR 97,15 Patrimonio Netto (MIn) 46,68 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	18,22 EUR
(30/12/2019)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005397937

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.

