

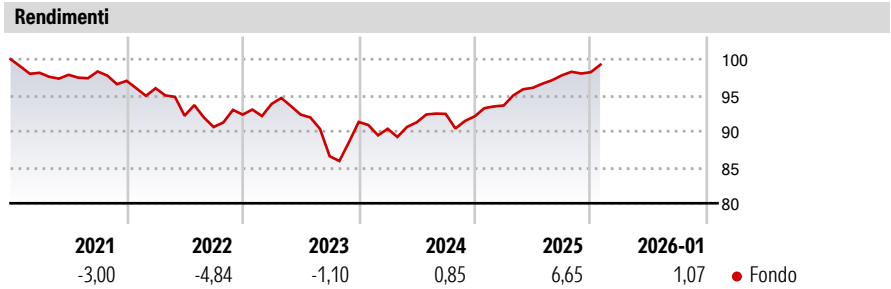
Eurizon AM Rilancio Italia TR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fino al 02/08/2029 (Orizzonte Temporale di Investimento): investimento principale, diretto e indiretto, in strumenti di mercato monetario a tasso fisso e variabile e titoli di debito; investimento significativo in azioni e altri strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio; investimento residuale/contenuto in depositi bancari; investimento residuale in parti di OICR, anche collegati. Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari denominati in Euro e/o in strumenti finanziari denominati in qualsiasi altra divisa (questi ultimi con un limite del 30% rispetto al totale delle attività).

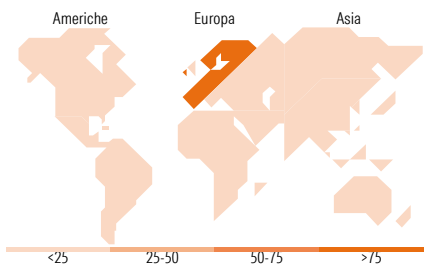
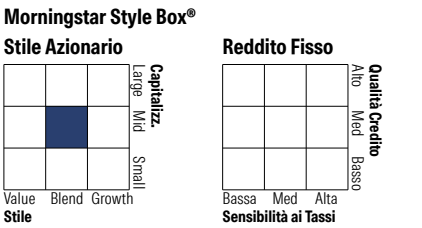
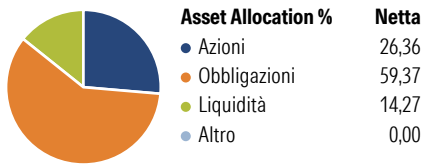
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,83	2025	1,64	2,61	1,80	0,45
1-Anno	6,48	2024	-1,05	0,99	1,29	-0,37
3-Anni Ann.ti	2,26	2023	1,61	-1,59	-6,27	5,51
5-Anni Ann.ti	0,14	2022	-1,07	-3,98	-1,70	1,91
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,84
Fibercop S.p.A.	—	4,22
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	4,13
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	3,26
BPER Banca S.p.A.	—	3,25
Eni SpA	—	3,24
NB Aurora SA Sicaf-Raif...	—	3,24
Enel S.p.A.	—	3,23
UniCredit S.p.A.	—	2,44
UniCredit SpA	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,97
Sensibile	35,89
Difensivo	13,15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,69
Societario	64,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,22
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,74
Stati Uniti	2,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,20
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	11,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	03/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,01	ISIN	IT0005413742		
Patrimonio Netto (Mln)	12,10 EUR				

(31/12/2025)