

Eurizon AM Rilancio Italia TR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

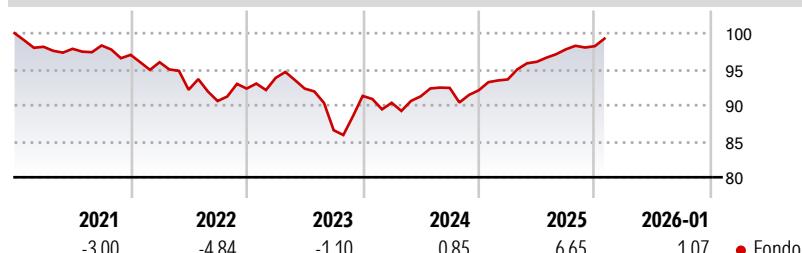
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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).

Rendimenti

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	-

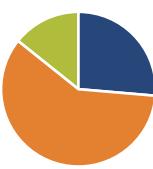
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,33
6-Mesi	2,83
1-Anno	6,48
3-Anni Ann.ti	2,26
5-Anni Ann.ti	0,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

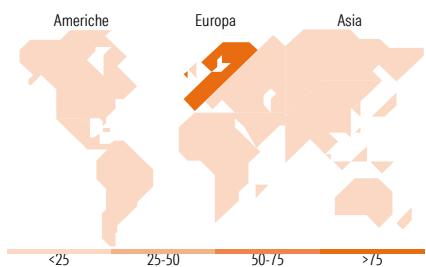
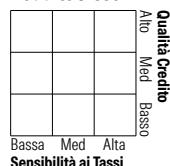
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,64	2,61	1,80	0,45
2024	-1,05	0,99	1,29	-0,37
2023	1,61	-1,59	-6,27	5,51
2022	-1,07	-3,98	-1,70	1,91

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	26,36
● Obbligazioni	59,37
● Liquidità	14,27
● Altro	0,00

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

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 - Emergenti	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)					