

# Eurizon AM Rilancio Italia TR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

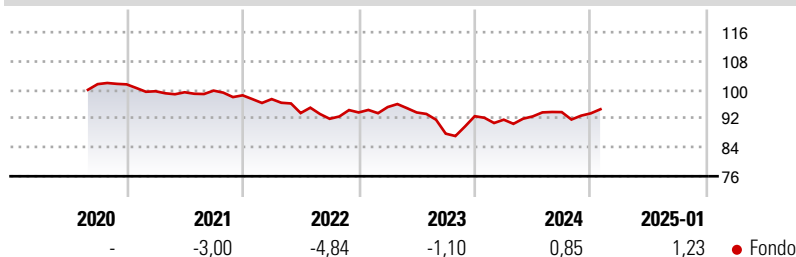
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

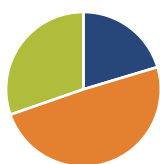
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,30
6-Mesi	1,80
1-Anno	3,32
3-Anni Ann.ti	-0,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	-1,89	-0,28	0,47	-1,31

### Portafoglio 31/12/2024

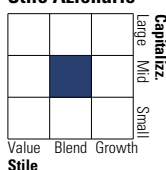


#### Asset Allocation %

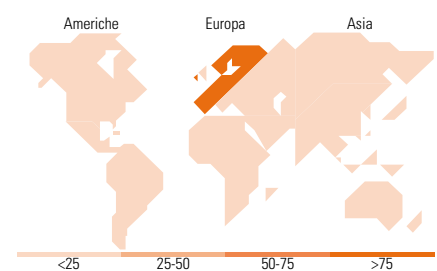
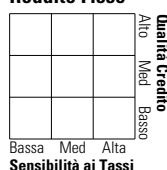
● Azioni	20,36
● Obbligazioni	49,32
● Liquidità	30,32
● Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	5,04
Italy (Republic Of)	—	3,56
Fibercop S.p.A.	—	3,03
Enel S.p.A.	—	3,01
Generali S.p.A.	—	2,99
UniCredit SpA	🏦	2,95
NB Aurora SA Sicaf-Raif...	🏠	2,61
Enel SpA	🔌	2,48
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,42
BPER Banca S.p.A.	—	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	52,70
📈 Sensibile	27,82
🛡️ Difensivo	19,48

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	20,57
⚙️ Societario	47,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	31,66
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	16,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 4,70	ISIN	IT0005413742		
Patrimonio Netto (Mln)	16,45 EUR				

(31/12/2024)