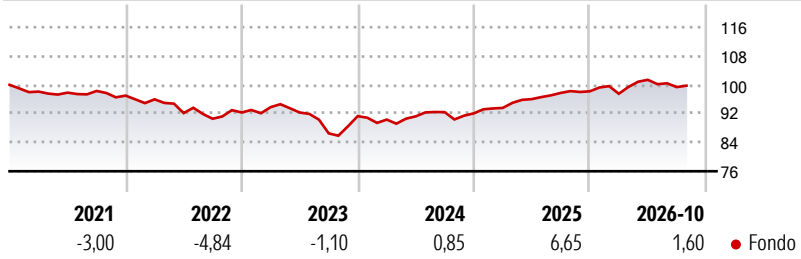
Eurizon AM Rilancio Italia TR

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,04
6-Mesi	1,08
1-Anno	3,33
3-Anni Ann.ti	4,93
5-Anni Ann.ti	0,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

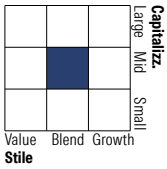
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,69	3,97	-2,00	-
2025	1,64	2,61	1,80	0,45
2024	-1,05	0,99	1,29	-0,37
2023	1,61	-1,59	-6,27	5,51
2022	-1,07	-3,98	-1,70	1,91

Portafoglio 30/09/2026

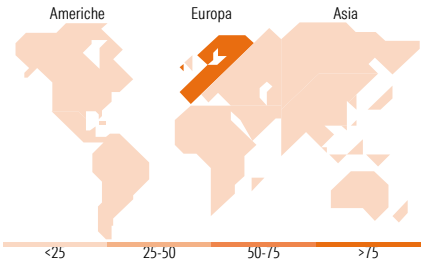


Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,05
Obbligazioni	64,04
Liquidità	18,91
Altro	0,00

Morningstar Style Box®







Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	7,91
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	5,79
Eni SpA	—	4,28
UniCredit S.p.A.	—	4,12
Enel S.p.A.	—	3,99
Austria (Republic of)	—	3,85
UniCredit SpA		3,03
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	2,94
Poste Italiane S.p.A.	—	2,93
Snam S.p.A.	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	54,42
Sensibile	25,10
Difensivo	20,48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,99
Societario	51,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,62
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,13**
Stati Uniti	2,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,45**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,43**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	29/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/08/2020
NAV (10/11/2026)	EUR 5,06
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	6,85 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	6,69 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005413742

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	25,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza 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 riferiti 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.