

Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia AllShare TR EUR

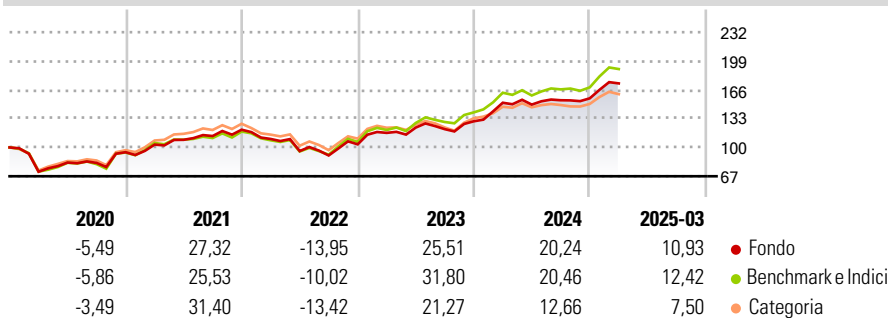
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe in azioni di società italiane o quotate alla Borsa italiana. La politica di investimento dei "Comparti Obiettivo" privilegia i titoli azionari caratterizzati da capitalizzazione medio/elevata, liquidità e ampio flottante.

Rendimenti



Misure di Rischio

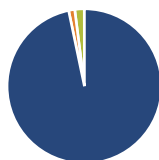
3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,62
3Y R-Squared	97,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	1,92	0,67	2025	10,93	-	-	-
6-Mesi	3,19	5,98	4,92	2024	16,33	-1,38	3,32	1,45
1-Anno	9,47	12,64	9,47	2023	12,71	5,17	-1,43	7,43
3-Anni Ann.ti	13,76	18,24	13,95	2022	-8,82	-12,64	-5,26	14,03
5-Anni Ann.ti	16,59	20,35	17,65	2021	9,26	5,31	3,96	6,43
10-Anni Ann.ti	5,90	6,74	5,81					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	96,72
Obbligazioni	1,27
Liquidità	1,98
Altro	0,03

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

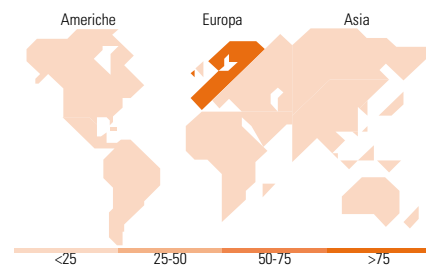
Stile

Mkt Cap %

Giant	24,99
Large	37,52
Medium	27,55
Small	8,73
Micro	1,21

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	17.634,84
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	9,32
UniCredit SpA	🏦	8,98
Enel SpA	💡	8,30
Ferrari NV	🏎️	6,42
Generali	🏠	5,07
Eni SpA	🔥	3,63
Banco BPM SpA	🏦	3,27
Prismian SpA	⚙️	2,94
Stellantis NV	🚗	2,60
STMicroelectronics NV	💻	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	57,08
Materie Prime	1,54
Beni di Consumo Ciclici	15,16
Finanza	39,55
Immobiliare	0,83
Sensibile	22,08
Telecomunicazioni	1,43
Energia	5,76
Beni Industriali	10,28
Tecnologia	4,61
Difensivo	20,84
Beni Difensivi	1,21
Salute	3,25
Servizi di Pubblica Utilità	16,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	71,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2025)	EUR 162,16	ISIN	LU0130323438		
Patrimonio Netto (Mln)	64,83 EUR				

(31/12/2024)