

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

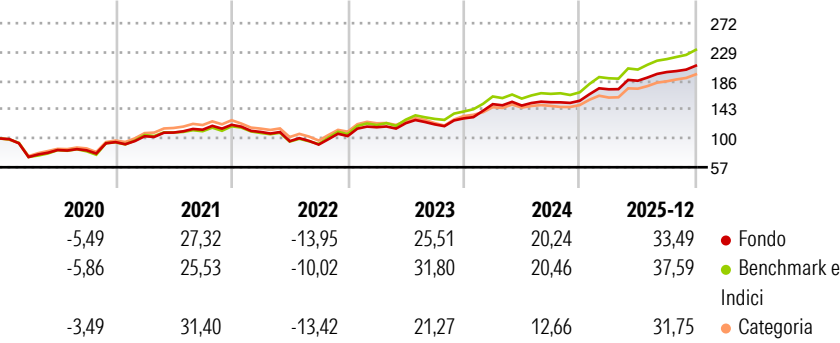
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,35	3Y Sharpe Ratio	1,76
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	96,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

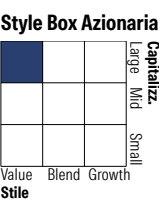
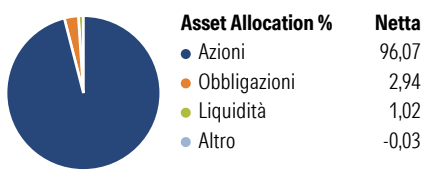
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,15	6,63	5,95
6-Mesi	8,87	12,54	10,48
1-Anno	26,54	30,34	28,92
3-Anni Ann.ti	22,26	25,83	21,60
5-Anni Ann.ti	18,02	21,00	17,90
10-Anni Ann.ti	10,87	12,09	11,13

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	10,93	7,37	6,97	4,77
2024	16,33	-1,38	3,32	1,45
2023	12,71	5,17	-1,43	7,43
2022	-8,82	-12,64	-5,26	14,03

Portafoglio 30/11/2025

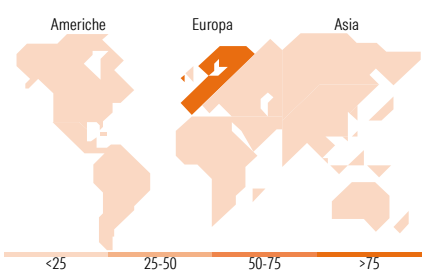


Mkt Cap %

Giant	27,39
Large	39,99
Medium	26,68
Small	4,54
Micro	1,40

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	25.671,55
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	8,31
Enel SpA	💡	8,07
UniCredit SpA	🏦	7,72
Ferrari NV	🚗	5,04
Generali	🏦	4,54
Eni SpA	🔥	3,80
iShares € Ultrashort Bond...	—	3,66
Prysman SpA	⚙️	3,46
Banco BPM SpA	🏦	3,41
Future on FTSE MIB Index	—	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	56,41
 Materie Prime	0,98
 Beni di Consumo Ciclici	14,41
 Finanza	40,27
 Immobiliare	0,75
<hr/>	
 Sensibile	24,40
 Telecomunicazioni	1,65
 Energia	5,28
 Beni Industriali	12,80
 Tecnologia	4,66
<hr/>	
 Difensivo	19,18
 Beni Difensivi	1,02
 Salute	1,90
 Servizi di Pubblica Utilità	16,27

Ripartizione Geografica %

America	8,67
Stati Uniti	8,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,38
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,94
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	128,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
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	16/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 210,47	ISIN	LU0130323438		
Patrimonio Netto (Mln)	122,57 EUR				

(30/11/2025)