

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

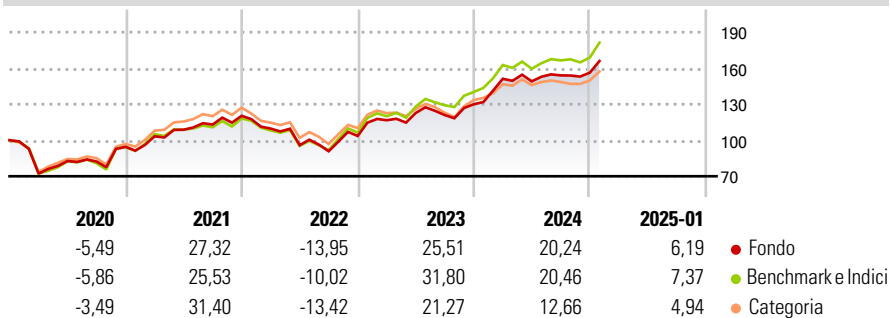
Investe in azioni di società italiane o quotate alla Borsa italiana. La politica di investimento dei "Comparti Obiettivo" privilegia i titoli azionari caratterizzati da capitalizzazione medio/elevata, liquidità e ampio flottante.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,98	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,91
3Y R-Squared	97,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

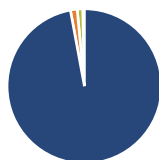
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,23	8,07	8,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,35	16,87	14,71	2025	16,33	-1,38	3,32	1,45
1-Anno	25,57	27,15	21,73	2024	12,71	5,17	-1,43	7,43
3-Anni Ann.ti	11,75	16,41	12,09	2023	-8,82	-12,64	-5,26	14,03
5-Anni Ann.ti	10,59	12,55	10,80	2022	9,26	5,31	3,96	6,43
10-Anni Ann.ti	7,57	8,47	7,67	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,09
Obbligazioni	1,41
Liquidità	1,15
Altro	0,35

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Small
Value	Blend	Growth	Small
Value	Blend	Growth	Small
Value	Blend	Growth	Small

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

16.989,5

3

Mkt Cap %

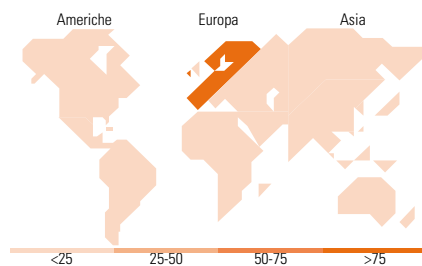
Giant	24,31
Large	36,20
Medium	29,60
Small	8,64
Micro	1,25

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap EUR

16.989,5

3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	9,01
UniCredit SpA	🏦	8,88
Enel SpA	💡	7,89
Ferrari NV	🏎️	6,48
Eni SpA	🔥	5,48
Generali	🏦	3,53
Prysmian SpA	⚙️	3,04
Banco BPM SpA	🏦	2,95
STMicroelectronics NV	💻	2,48
Terna SpA	💡	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,18
Materie Prime	1,67
Beni di Consumo Ciclici	14,79
Finanza	36,87
Immobiliare	0,86
Sensibile	24,68
Telecomunicazioni	1,44
Energia	7,82
Beni Industriali	10,42
Tecnologia	4,99
Difensivo	21,14
Beni Difensivi	1,14
Salute	3,57
Servizi di Pubblica Utilità	16,44

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	97,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,87
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)	67,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 166,06	ISIN	LU0130323438		
Patrimonio Netto (Mln)	64,38 EUR				

(30/11/2024)