

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

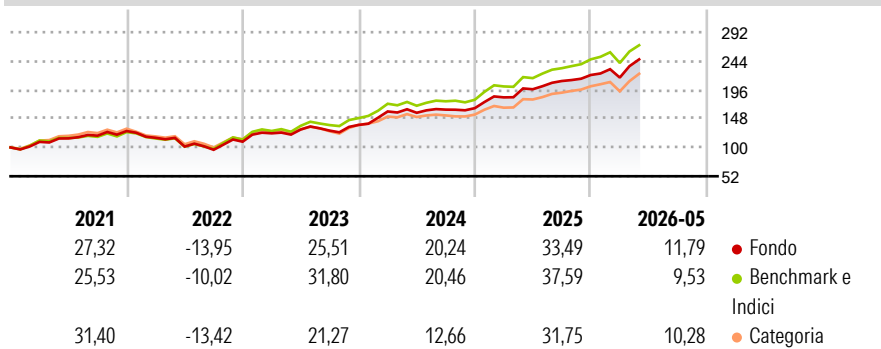
Morningstar Rating™

★★★

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

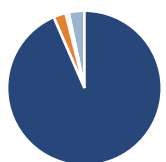
3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	1,77
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	96,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	21,85	21,92	26,52	2026	-1,95	-	-	-
6-Mesi	18,14	15,85	19,24	2025	10,93	7,37	6,97	4,77
1-Anno	34,98	33,86	36,48	2024	16,33	-1,38	3,32	1,45
3-Anni Ann.ti	26,45	28,95	26,33	2023	12,71	5,17	-1,43	7,43
5-Anni Ann.ti	17,61	19,42	17,42	2022	-8,82	-12,64	-5,26	14,03
10-Anni Ann.ti	13,47	14,15	13,41					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	94,72
Obbligazioni	2,61
Liquidità	-0,66
Altro	3,33

Netta

Netta	94,72
Obbligazioni	2,61
Liquidità	-0,66
Altro	3,33

Style Box Azionaria

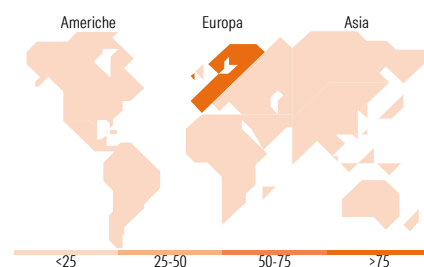


Mkt Cap %

Fondo	36,57
Giant	27,30
Large	30,04
Medium	4,81
Small	1,29
Micro	1,29

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	24.130,2
Ave Mkt Cap EUR	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	Finanza	7,67
UniCredit SpA	Finanza	7,52
Eni SpA	Energia	7,22
Enel SpA	Energia	7,21
Ferrari NV	Beni di Consumo Ciclici	4,59
iShares € Ultrashort Bond...	-	3,55
STMicroelectronics NV	Tecnologia	3,43
Amundi Smart Overnight Ret...	-	3,33
Generali	Assicurazioni	3,29
Leonardo SpA Az nom Post...	Tecnologia	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	49,93
Materie Prime	1,06
Beni di Consumo Ciclici	12,19
Finanza	35,89
Immobiliare	0,79
Sensibile	30,94
Telecomunicazioni	1,49
Energia	10,27
Beni Industriali	14,19
Tecnologia	4,99
Difensivo	19,14
Beni Difensivi	1,09
Salute	1,87
Servizi di Pubblica Utilità	16,17

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	6,74
Stati Uniti	6,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,44
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,82
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,72
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	149,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(19/06/2026)		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 (19/06/2026)	EUR 246,98	ISIN	LU0130323438		
Patrimonio Netto (Mln)	127,07 EUR				

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.