

Eurizon Azioni Italia R

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,

95% FTSE Italia All Share Capped TR

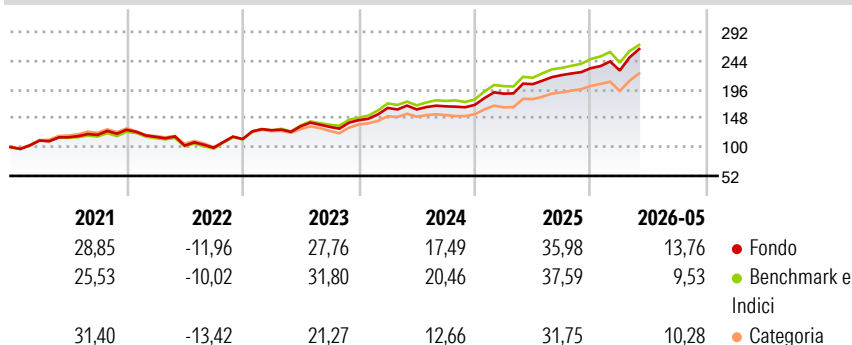
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura azionaria denominati in euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

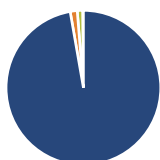
3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	1,80
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	96,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,43	18,22	24,06	2026	-1,69	-	-	-
6-Mesi	18,97	13,78	16,52	2025	11,02	8,41	7,37	5,22
1-Anno	36,94	30,50	31,78	2024	14,01	-1,49	3,17	1,39
3-Anni Ann.ti	27,97	28,44	24,19	2023	13,02	5,09	-0,77	8,41
5-Anni Ann.ti	18,67	18,93	15,47	2022	-9,08	-12,54	-3,51	14,74
10-Anni Ann.ti	13,74	15,08	13,04					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



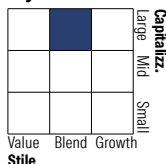
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,46
1,50
-1,14
0,17

Style Box Azionaria

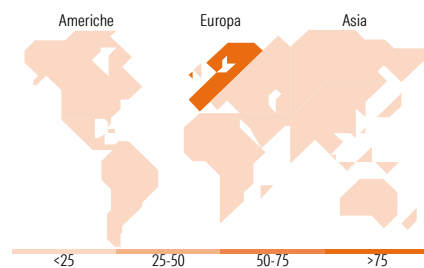


Mkt Cap %

Giant	28,72
Large	36,17
Medium	27,26
Small	5,35
Micro	2,50

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 25.593,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		9,68
Intesa Sanpaolo		8,40
Enel SpA		6,49
Eni SpA		4,96
Prysmian SpA		4,66
Ferrari NV		4,64
Generali		3,90
September 26 Calls On Stmmi Im		3,77
Banca Monte dei Paschi di...		3,26
Eurizon Fund Money Mkt EUR...		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,07
Materie Prime	1,19
Beni di Consumo Ciclici	12,63
Finanza	40,11
Immobiliare	0,14
Sensibile	28,90
Telecomunicazioni	2,28
Energia	7,48
Beni Industriali	13,93
Tecnologia	5,21
Difensivo	17,03
Beni Difensivi	1,17
Salute	2,28
Servizi di Pubblica Utilità	13,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,27
Stati Uniti	6,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	566,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/1994	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Francesco De Astis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/06/2026)	EUR 49,10	ISIN	IT0001021192		
Patrimonio Netto (Mln)	962,69 EUR				

(31/05/2026)

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.