Eurizon Azioni Italia R

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report

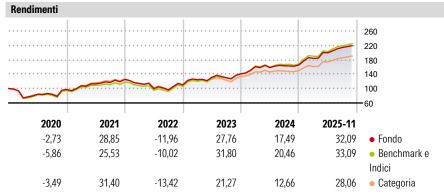
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 95% FTSE Italia All Share Capped TR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	97,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error Basati su Morningstar Italy	, -	10Y Risk ve applicabile)	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,37	4,69	5,20	Trimestrali %				
6-Mesi	8,58	9,67	7,72	2025	11,02	8,41	7,37	-
1-Anno	30,79	32,27	28,10	2024	14,01	-1,49	3,17	1,39
3-Anni Ann.ti	24,25	27,71	21,41	2023	13,02	5,09	-0,77	8,41
5-Anni Ann.ti	17,84	19,35	15,37	2022	-9,08	-12,54	-3,51	14,74
10-Anni Ann.ti	9,73	10,02	8,09	2021	10,87	4,99	3,38	7,07
Rendimenti aggiornati al 05/12/	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,59
Large	35,84
Medium	31,17
Small	5,63
Micro	1,77
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	P	8,62
Intesa Sanpaolo		8,26
Enel SpA		8,06
Generali		5,35
Ferrari NV	A	5,13
Prysmian SpA	₽	4,05
Eni SpA	•	3,92
Leonardo SpA Az nom Post	‡	3,40
Banca Monte dei Paschi di		3,09
Stellantis NV	A	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,86
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	115
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	54,89
Aterie Prime	1,62
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,07
🚅 Finanza	38,81
	0,38
₩ Sensibile	26,44
Telecomunicazioni	1,75
Tenergia	5,92
🔯 Beni Industriali	14,07
Tecnologia	4,70
→ Difensivo	18,67
🔚 Beni Difensivi	1,24
Salute	2,02
Servizi di Pubblica Utilità	15,41

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	6,80		
Stati Uniti	6,80		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	91,21		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	91,11		
Europa Occidentale - Non Euro	0,11		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	1,98		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,82		
Asia - Emergente	0,16		

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	15/09/1994
Nome del Gestore	Francesco De Astis

01/04/2012

EUR 40,37

830,08 EUR

Patrimonio Netto (MIn)

Data Inizio Gestione

NAV (05/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn) 496,78 EUR (28/11/2025) Domicilio ITALIA Valuta del Fondo **EUR** UCITS Si Inc/Acc Acc IT0001021192 ISIN

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/10/2025)

Anagrafica