

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

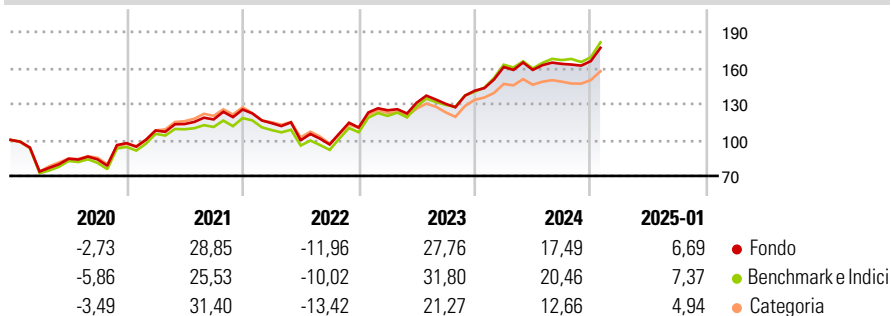
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

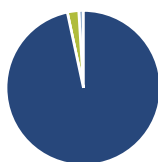
3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,32
3Y R-Squared	98,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,87	8,07	8,69	Trimestrali %				
6-Mesi	13,95	16,87	14,71	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,05	27,15	21,73	2024	14,01	-1,49	3,17	1,39
3-Anni Ann.ti	12,54	16,41	12,09	2023	13,02	5,09	-0,77	8,41
5-Anni Ann.ti	12,08	12,55	10,80	2022	-9,08	-12,54	-3,51	14,74
10-Anni Ann.ti	8,41	8,47	7,67	2021	10,87	4,99	3,38	7,07

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

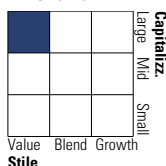
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-2,50
● Altro	1,02

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

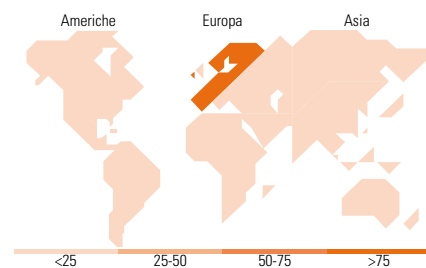
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	23,42
Large	40,16
Medium	28,18
Small	5,43
Micro	2,81

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.384,2
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	9,40
UniCredit SpA	🏦	8,50
Enel SpA	💡	7,62
Ferrari NV	🏎️	6,25
Generali	🏠	5,67
Eni SpA	🔧	3,69
Prismian SpA	⚙️	3,61
Stellantis NV	🚗	3,37
STMicroelectronics NV	💻	3,27
Banco BPM SpA	🏦	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,78
🏠 Materie Prime	1,38
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,33
🏦 Finanza	37,61
🏠 Immobiliare	0,46
Sensibile	25,79
📞 Telecomunicazioni	1,57
💡 Energia	6,43
⚙️ Beni Industriali	11,76
💻 Tecnologia	6,03
Difensivo	19,43
🏠 Beni Difensivi	1,81
🏥 Salute	2,76
💡 Servizi di Pubblica Utilità	14,87

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	96,37
Europa Occidentale - Non Euro	3,63
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 SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	425,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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	01/01/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 32,39	ISIN	IT0001021192		
Patrimonio Netto (Mln)	653,91 EUR				

(31/12/2024)