

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

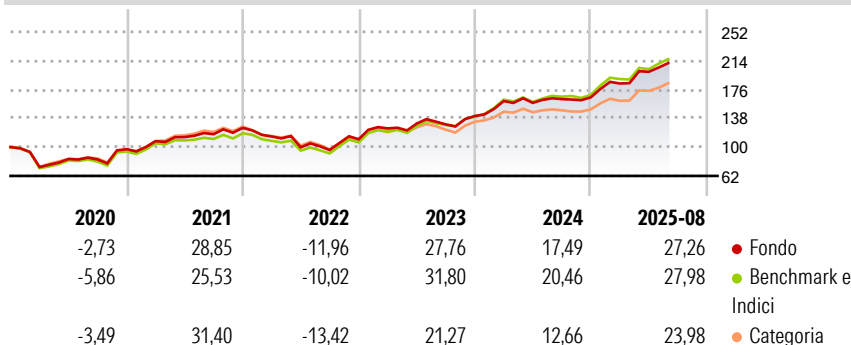
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

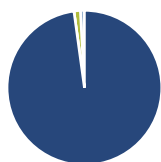
3Y Alpha	-2,21	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,63
3Y R-Squared	98,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,78	4,80	4,02	Trimestrali %				
6-Mesi	13,78	11,58	10,62	2025	11,02	8,41	-	-
1-Anno	28,78	27,86	25,66	2024	14,01	-1,49	3,17	1,39
3-Anni Ann.ti	28,48	30,06	23,15	2023	13,02	5,09	-0,77	8,41
5-Anni Ann.ti	19,75	20,37	16,43	2022	-9,08	-12,54	-3,51	14,74
10-Anni Ann.ti	9,78	9,50	7,65	2021	10,87	4,99	3,38	7,07

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Portafoglio 31/07/2025



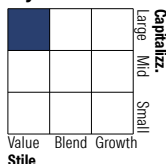
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,51
0,00
-1,37
0,86

Style Box Azionaria

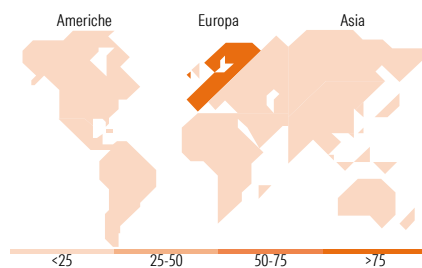


Mkt Cap %

Giant	26,39
Large	38,51
Medium	26,98
Small	5,93
Micro	2,18

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	20.848,8
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,89
Intesa Sanpaolo	🏦	8,90
Enel SpA	⚡	7,15
Ferrari NV	🏎️	6,18
Generali	🏠	5,61
Eni SpA	🛢️	3,85
Prysmian SpA	⚙️	3,77
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,61
Banco BPM SpA	🏦	3,11
Stellantis NV	🚗	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	56,55
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	14,06
Finanza	40,81
Immobiliare	0,44
Sensibile	25,60
Telecomunicazioni	1,33
Energia	5,78
Beni Industriali	13,77
Tecnologia	4,71
Difensivo	17,85
Beni Difensivi	1,54
Salute	2,44
Servizi di Pubblica Utilità	13,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,87
Stati Uniti	7,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,40
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	473,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/07/2025)		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	01/04/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/09/2025)	EUR 39,05	ISIN	IT0001021192		
Patrimonio Netto (Mln)	787,77 EUR				

(31/07/2025)