

Eurizon Azioni Italia R

Categoria Morningstar™

Azione 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

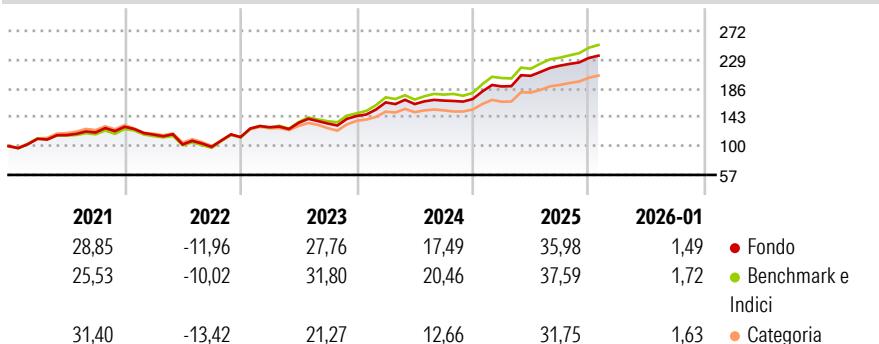
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,69	3Y Sharpe Ratio	1,66
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	96,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,08	5,51	5,94
6-Mesi	12,90	12,74	12,55
1-Anno	30,32	28,76	28,27
3-Anni Ann.ti	23,08	25,58	21,09
5-Anni Ann.ti	18,05	19,52	16,55
10-Anni Ann.ti	13,40	14,17	13,09

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	11,02	8,41	7,37	5,22
2024	14,01	-1,49	3,17	1,39
2023	13,02	5,09	-0,77	8,41
2022	-9,08	-12,54	-3,51	14,74

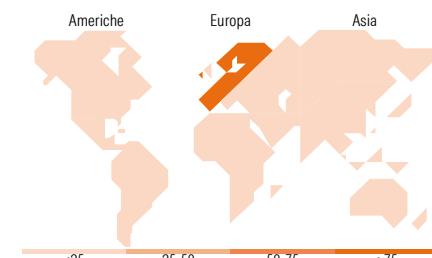
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,77
Obbligazioni	0,71
Liquidità	-2,68
Altro	0,21

Style Box Azionaria	Capitalizzazione		Mkt Cap %	
Style	Value	Blend	Growth	Small
Giant				26,49
Large				36,71
Medium				28,80
Small				5,73
Micro				2,26

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	23.211,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Banking	9,04
Intesa Sanpaolo	Banking	8,28
Enel SpA	Utilities	7,51
Generali	Banking	5,29
Future on FTSE MIB Index	—	4,71
Ferrari NV	Automotive	4,68
Prysmian SpA	Telecommunications	4,27
Leonardo SpA Az nom Post...	Automotive	3,72
Eni SpA	Energy	3,65
Banca Monte dei Paschi di...	Banking	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	55,04
Materie Prime	1,40
Beni di Consumo Ciclici	13,01
Finanza	40,42
Immobiliare	0,20
Sensibile	26,88
Telecomunicazioni	1,88
Energia	6,27
Beni Industriali	14,26
Tecnologia	4,48
Difensivo	18,08
Beni Difensivi	1,15
Salute	2,31
Servizi di Pubblica Utilità	14,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,58
Stati Uniti	6,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,25
Asia - Emergenti	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	517,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 43,19	ISIN	IT0001021192		
Patrimonio Netto (Mln)	869,50 EUR				
(31/01/2026)					