

Eurizon Azioni Energia E Materie Prime

Categoria Morningstar™

Azione Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,
45% MSCI World Materials EUR, 50% MSCI
World Energy EUR

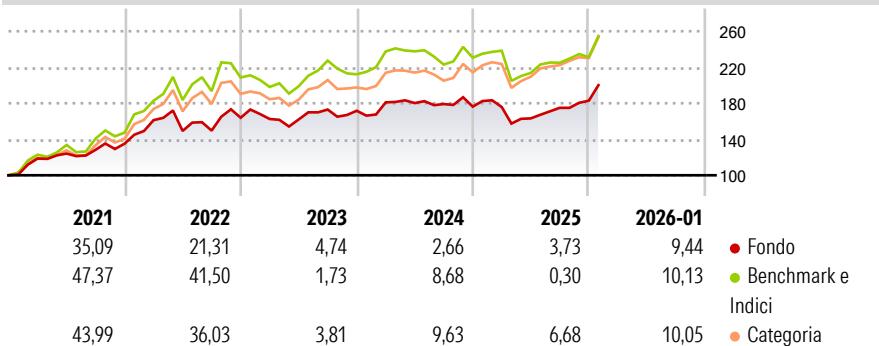
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura azionaria denominati in dollari USA, in yen, in euro e in sterline.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	74,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,84	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,47	14,21	12,69
6-Mesi	25,91	24,86	25,84
1-Anno	10,97	11,40	16,14
3-Anni Ann.ti	6,02	7,87	12,67
5-Anni Ann.ti	13,99	19,63	20,93
10-Anni Ann.ti	9,80	10,18	10,58

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,26	-7,18	7,22	4,51
2024	5,42	-0,44	-0,59	-1,61
2023	-0,82	-0,35	6,80	-0,76
2022	19,36	-7,45	0,26	9,53

Portafoglio 31/01/2026

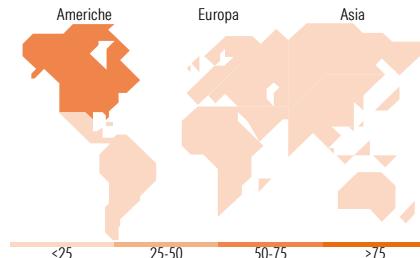


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,93
• Obbligazioni	0,39
• Liquidità	3,68
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Style	Large	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Small	Medium
Growth		Small
3-Mesi	16,47	35,66
6-Mesi	25,91	33,77
1-Anno	10,97	24,25
3-Anni Ann.ti	6,02	6,32
5-Anni Ann.ti	13,99	0,00
10-Anni Ann.ti	9,80	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
3	57.805,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	9,62	
ConocoPhillips	6,53	
Chevron Corp	5,55	
Glencore PLC	4,89	
Baker Hughes Co Class A	4,11	
BP PLC	3,87	
Kinder Morgan Inc Class P	3,47	
International Flavors &...	3,19	
BHP Group Ltd	2,72	
Shell PLC	2,62	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,57	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	68	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
42,03	42,03
Materie Prime	37,55
Beni di Consumo Ciclici	4,48
Finanza	-
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
57,97	57,97
Telecomunicazioni	-
Energia	57,78
Beni Industriali	0,19
Tecnologia	-
Fondo	Difensivo
0,00	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
65,38	America
49,15	Stati Uniti
16,24	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
20,37	Europa
8,54	Regno Unito
9,52	Europa Occidentale - Euro
2,31	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
14,25	Asia
2,84	Giappone
6,32	Australasia
5,09	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	320,83 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.	1,74%
Data di Partenza	12/10/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 19,92	ISIN	IT0001260618		

Eurizon Azioni Energia E Materie Prime

Patrimonio Netto (Mln)

321,61 EUR

(31/01/2026)