

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

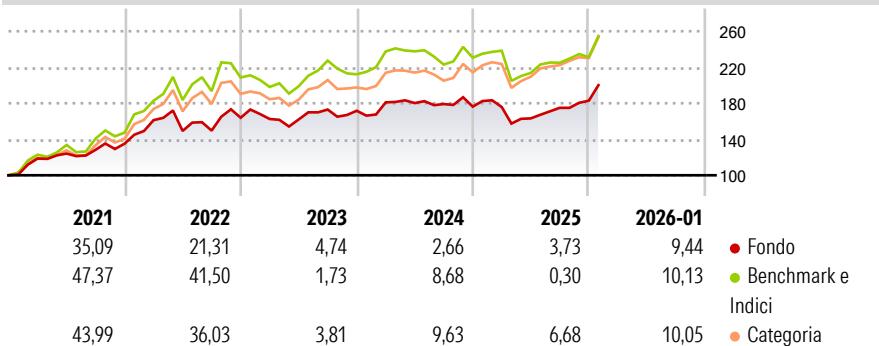
Morningstar Rating™

★★★

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

Basato su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

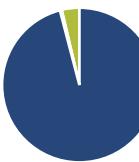
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,47	14,21	12,69
6-Mesi	25,91	24,86	25,84
1-Anno	10,97	11,40	16,14
3-Anni Ann.ti	6,02	7,87	12,67
5-Anni Ann.ti	13,99	19,63	20,93
10-Anni Ann.ti	9,80	10,18	10,58

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

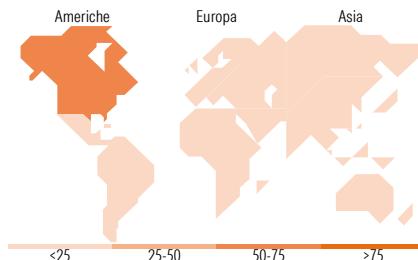


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,93
• Obbligazioni	0,39
• Liquidità	3,68
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Style	Large	Giant
Value		
Blend		
Growth		

Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,66
Large	33,77
Medium	24,25
Small	6,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.805,1



Ripartizione Geografica %

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

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

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)