

# Eurizon Azioni Energia E Materie Prime

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,

45% MSCI World Materials EUR, 50%

MSCI World Energy EUR

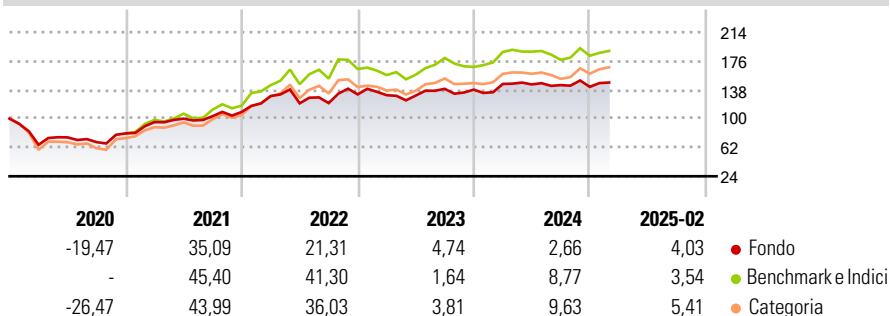
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

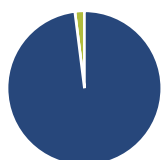
3Y Alpha	-3,40	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	16,50
3Y R-Squared	78,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,53	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Energy Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,36	-5,97	-4,64	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	0,35	2,32	5,99	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,52	-0,25	5,44	2024	5,42	-0,44	-0,59	-1,61
3-Anni Ann.ti	2,95	6,81	8,58	2023	-0,82	-0,35	6,80	-0,76
5-Anni Ann.ti	15,25	19,29	22,19	2022	19,36	-7,45	0,26	9,53
10-Anni Ann.ti	4,09	4,34	3,61	2021	18,54	4,71	3,36	5,30

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

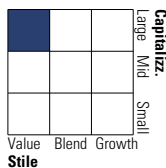
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,01
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,97
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

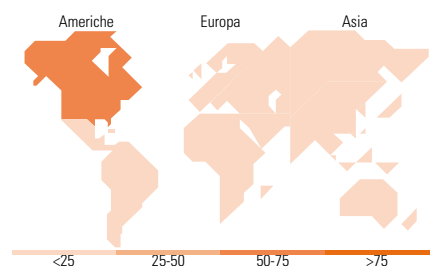
Style

### Mkt Cap %

Giant	27,01
Large	34,26
Medium	31,28
Small	7,45
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	47.372,68
-----------------	-----------



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
ConocoPhillips	🔥	6,92
Exxon Mobil Corp	🔥	6,61
Rio Tinto PLC Registered...	🏭	5,39
Ball Corp	🏠	4,72
International Flavors &...	🏭	4,52
Chevron Corp	🔥	4,25
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	4,02
Shell PLC	🔥	3,84
BP PLC	🔥	3,76
Baker Hughes Co Class A	🔥	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,02</b>
Materie Prime	37,12
Beni di Consumo Ciclici	8,90
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>53,98</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	53,98
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>67,11</b>
Stati Uniti	54,22
Canada	12,89
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,61</b>
Regno Unito	14,66
Europa Occidentale - Euro	2,92
Europa Occidentale - Non Euro	6,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,29</b>
Giappone	3,54
Australasia	5,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	314,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/02/2025)		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 (11/03/2025)	EUR 16,39	ISIN	IT0001260618		
Patrimonio Netto (Mln)	321,96 EUR				

(31/12/2024)