

Eurizon Azioni Energia E Materie Prime

Categoria Morningstar™

Azionari 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

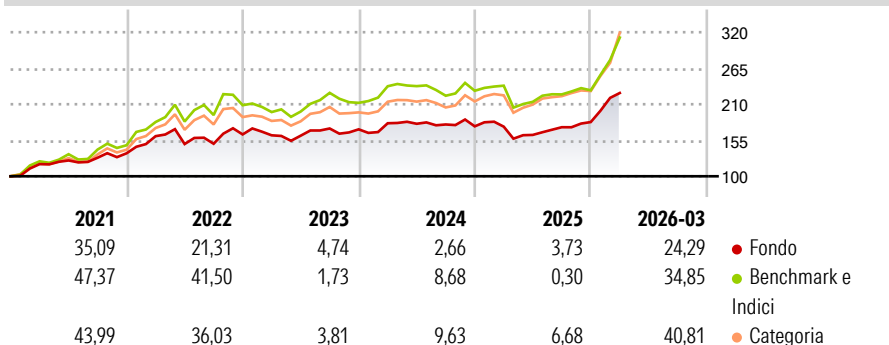
Morningstar Rating™

★★★

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

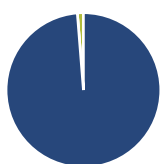
3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	67,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,31	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,81	23,05	23,24	2026	24,29	-	-	-
6-Mesi	28,67	32,32	33,19	2025	-0,26	-7,18	7,22	4,51
1-Anno	47,87	50,17	59,05	2024	5,42	-0,44	-0,59	-1,61
3-Anni Ann.ti	10,91	12,93	16,68	2023	-0,82	-0,35	6,80	-0,76
5-Anni Ann.ti	13,56	19,97	21,81	2022	19,36	-7,45	0,26	9,53
10-Anni Ann.ti	9,21	8,83	9,57					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



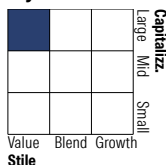
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,74
0,01
1,25
0,00

Style Box Azionaria



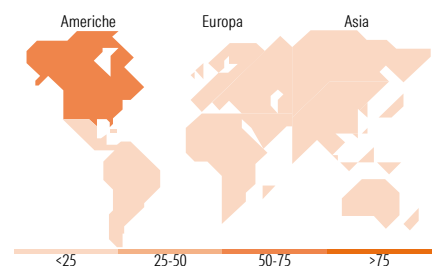
Stile

Mkt Cap %

Giant 33,38
Large 35,44
Medium 27,35
Small 3,83
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 65.377,2
4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	9,48
ConocoPhillips	🔥	7,12
Chevron Corp	🔥	5,49
BP PLC	🔥	4,94
Glencore PLC	🏭	4,31
International Flavors &...	🏭	3,46
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	3,33
Baker Hughes Co Class A	🔥	3,10
Crown Holdings Inc	🏭	2,84
Shell PLC	🔥	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,60
Materie Prime	35,44
Beni di Consumo Ciclici	6,16
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	58,40
Telecomunicazioni	-
Energia	58,24
Beni Industriali	0,16
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,38
Stati Uniti	53,53
Canada	13,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,01
Regno Unito	7,84
Europa Occidentale - Euro	10,28
Europa Occidentale - Non Euro	6,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,61
Giappone	3,11
Australasia	4,50
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	384,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 (10/04/2026)	EUR 21,31	ISIN	IT0001260618		

Eurizon Azioni Energia E Materie Prime

Patrimonio Netto (Mln)

383,99 EUR

(31/03/2026)