

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

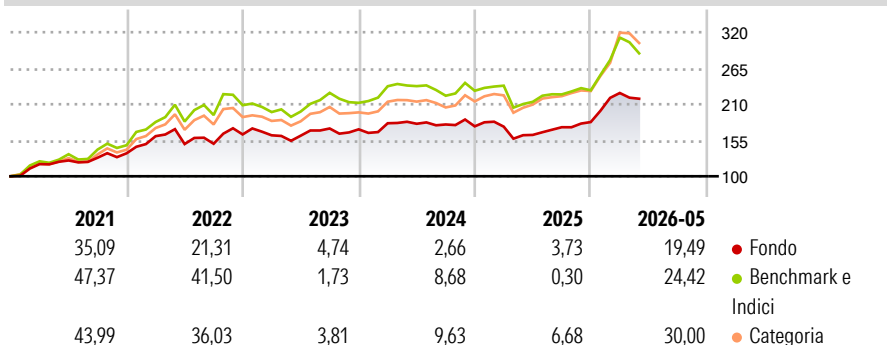
Morningstar Rating™

★★★

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

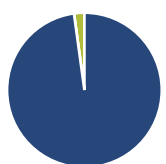
3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	62,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,64	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	4,41	2,82	2026	24,29	-	-	-
6-Mesi	20,35	25,89	24,88	2025	-0,26	-7,18	7,22	4,51
1-Anno	31,03	36,24	42,29	2024	5,42	-0,44	-0,59	-1,61
3-Anni Ann.ti	10,47	13,77	18,07	2023	-0,82	-0,35	6,80	-0,76
5-Anni Ann.ti	11,61	17,26	19,18	2022	19,36	-7,45	0,26	9,53
10-Anni Ann.ti	8,07	8,50	8,99					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



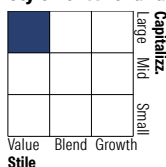
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,84
0,02
2,15
0,00

Style Box Azionaria

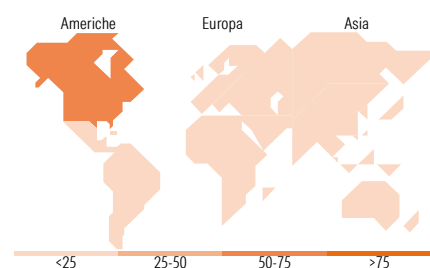


Mkt Cap %

Giant 31,23
Large 31,40
Medium 30,55
Small 6,81
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 57.148,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	7,47
ConocoPhillips	🔥	5,68
Chevron Corp	🔥	4,87
BP PLC	🔥	4,49
Glencore PLC	🏭	3,99
Baker Hughes Co Class A	🔥	3,92
Crown Holdings Inc	🏭	3,40
International Flavors &...	🏭	3,37
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	3,29
Novonesis (Novozymes) B...	🏭	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,12
Materie Prime	39,39
Beni di Consumo Ciclici	6,73
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	53,88
Telecomunicazioni	-
Energia	53,72
Beni Industriali	0,16
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,14
Stati Uniti	53,37
Canada	13,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,53
Regno Unito	7,06
Europa Occidentale - Euro	10,73
Europa Occidentale - Non Euro	6,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,33
Giappone	3,34
Australasia	4,99
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	368,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (09/06/2026)	EUR 20,88	ISIN	IT0001260618		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Azioni Energia E Materie Prime

Patrimonio Netto (Mln)

374,23 EUR

(30/04/2026)