Eurizon Azioni Energia E Materie Prime

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD
Usato nel Report

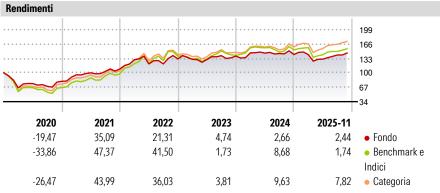
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,06	
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,12	
3Y R-Squared	69,08	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	8,18	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,06	3,96	4,85	Trimestrali %				
6-Mesi	7,93	6,07	7,90	2025	-0,26	-7,18	7,22	-
1-Anno	-1,92	-1,47	1,33	2024	5,42	-0,44	-0,59	-1,61
3-Anni Ann.ti	3,30	3,95	5,84	2023	-0,82	-0,35	6,80	-0,76
5-Anni Ann.ti	11,86	17,10	17,28	2022	19,36	-7,45	0,26	9,53
10-Anni Ann.ti	7,12	7,07	6,65	2021	18,54	4,71	3,36	5,30
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

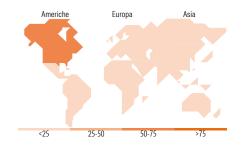




Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,30
Large	35,49
Medium	34,12
Small	6,40
Micro	0,69

Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 47.881,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	8	8,31
Chevron Corp	6	5,75
ConocoPhillips		5,35
BP PLC	6	4,54
Sealed Air Corp	~	4,50
Baker Hughes Co Class A	ð	4,42
Shell PLC	6	4,14
International Flavors &	A	4,09
Glencore PLC	A	3,96
Kinder Morgan Inc Class P		3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	43,32
🚣 Materie Prime	38,33
🖴 Beni di Consumo Ciclici	4,99
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	56,68
Telecomunicazioni	-
 Energia	54,16
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	2,51
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
☐ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,25
Stati Uniti	53,08
Canada	13,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,98
Regno Unito	10,66
Europa Occidentale - Euro	7,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,77
Giappone	3,44
Australasia	5,26
Asia - Paesi Sviluppati	4,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	291,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		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 (11/12/2025)	EUR 17,35	ISIN	IT0001260618		

Eurizon Azioni Energia E Materie Prime

Patrimonio Netto (MIn)

285,56 EUR