

# Eurizon Azioni PMI Italia R

## Categoria Morningstar™

Azionari Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,

95% FTSE Italia MidCap TR EUR

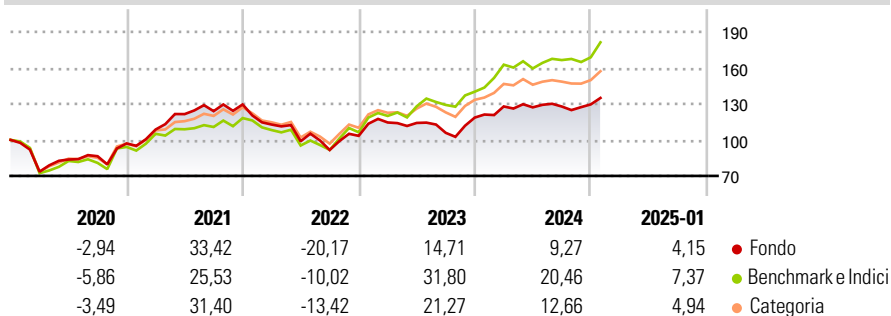
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura azionaria denominati in euro.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

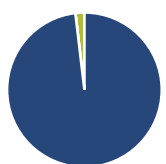
3Y Alpha	-9,02	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	16,41
3Y R-Squared	78,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,02	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,66	8,07	8,69	Trimestrali %				
6-Mesi	8,03	16,87	14,71	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,05	27,15	21,73	2024	7,84	-0,61	0,56	1,38
3-Anni Ann.ti	3,71	16,41	12,09	2023	10,76	-0,33	-7,20	11,98
5-Anni Ann.ti	6,54	12,55	10,80	2022	-12,92	-12,34	-7,34	12,85
10-Anni Ann.ti	7,32	8,47	7,67	2021	11,93	11,83	2,02	4,48

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

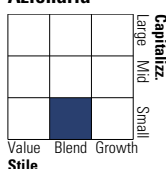
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,87
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

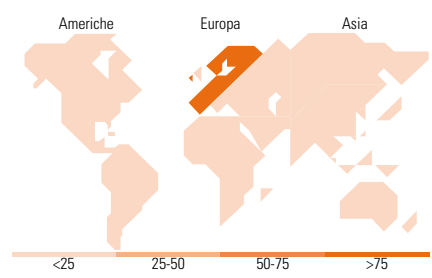
Value Blend Growth  
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	49,51
Small	44,29
Micro	6,19

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.079,21



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA		8,18
Banca Generali		5,69
De'Longhi SpA		4,94
Lottomatica Group SpA		3,56
BFF Bank SpA		3,51
SOL SpA		3,42
WeBuild SpA Az nom Post...		3,32
Maire SpA Ordinary Shares		3,28
Technogym SpA		3,26
Anima Holding SpA		3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,85</b>
Materie Prime	5,35
Beni di Consumo Ciclici	21,23
Finanza	20,11
Immobiliare	0,15
<b>Sensibile</b>	<b>37,67</b>
Telecomunicazioni	4,44
Energia	0,62
Beni Industriali	17,92
Tecnologia	14,69
<b>Difensivo</b>	<b>15,48</b>
Beni Difensivi	3,76
Salute	2,87
Servizi di Pubblica Utilità	8,85

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,71
Europa Occidentale - Non Euro	1,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	240,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	05/07/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Francesco De Astis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 11,99	ISIN	IT0001470183		
Patrimonio Netto (Mln)	267,06 EUR				

(31/12/2024)