

# Eurizon Azioni PMI Italia R

## Categoria Morningstar™

Azione 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

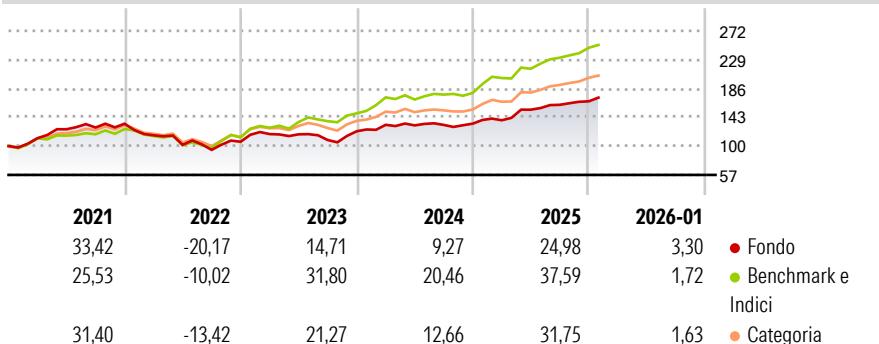
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	53,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,23	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,70	4,07	4,24
6-Mesi	8,40	11,28	11,15
1-Anno	21,91	28,26	27,26
3-Anni Ann.ti	13,09	25,34	20,82
5-Anni Ann.ti	9,90	19,30	16,28
10-Anni Ann.ti	9,66	13,62	12,56

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,76	11,43	4,73	3,21
2024	7,84	-0,61	0,56	1,38
2023	10,76	-0,33	-7,20	11,98
2022	-12,92	-12,34	-7,34	12,85

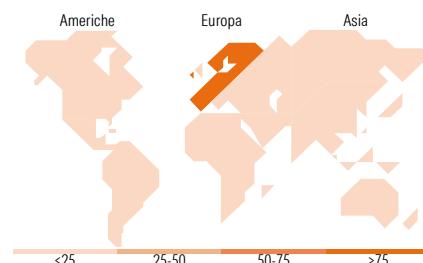
### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione		Mkt Cap %	
Stile	Value	Blend	Growth	Small
Giant				0,00
Large				0,25
Medium				64,31
Small				31,22
Micro				4,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.793,90



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Interpump Group SpA	⚙️	7,05
Banca Generali	💳	5,71
De'Longhi SpA	🚗	4,69
Reply SpA	💻	4,60
Technoprobe SpA	💻	4,44
Pirelli & C SpA Ordinary...	🚗	4,43
Maire SpA Ordinary Shares	⚙️	4,14
Technogym SpA	🚗	3,63
SOL SpA	🏢	3,09
WeBuild SpA Az nom Post...	⚙️	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
➡ Ciclico	42,35
⬇ Sensibile	42,42
➡ Difensivo	15,23
Materie Prime	5,02
Beni di Consumo Ciclici	20,93
Finanza	16,28
Immobiliare	0,12
Telecomunicazioni	2,87
Energia	0,17
Beni Industriali	25,09
Tecnologia	14,28
Beni Difensivi	3,24
Salute	4,04
Servizi di Pubblica Utilità	7,95

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,27
Europa Occidentale - Non Euro	1,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergenti	0,92

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	269,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 14,87	ISIN	IT0001470183		
Patrimonio Netto (Mln)	314,98 EUR				
(31/01/2026)					