

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

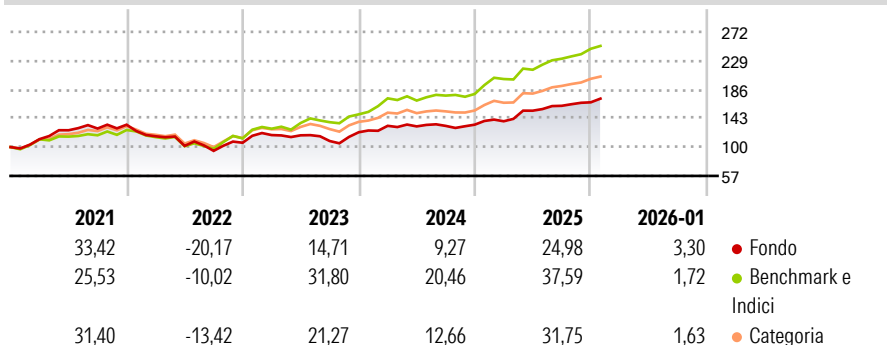
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

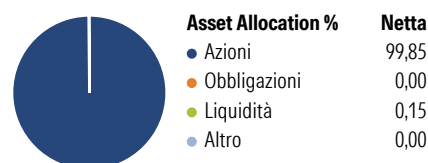
3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	53,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,23	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,70	4,07	4,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,40	11,28	11,15	2025	3,76	11,43	4,73	3,21
1-Anno	21,91	28,26	27,26	2024	7,84	-0,61	0,56	1,38
3-Anni Ann.ti	13,09	25,34	20,82	2023	10,76	-0,33	-7,20	11,98
5-Anni Ann.ti	9,90	19,30	16,28	2022	-12,92	-12,34	-7,34	12,85
10-Anni Ann.ti	9,66	13,62	12,56					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

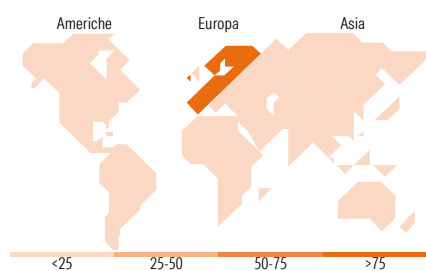


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,15
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
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 %

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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	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)