Eurizon Azioni PMI Italia R

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, ★: 95% FTSE Italia MidCap TR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-4,11	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	62,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	- / -	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,93	5,47	5,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,52	9,49	8,36	2025	3,76	11,43	4,73	-
1-Anno	25,14	31,63	29,17	2024	7,84	-0,61	0,56	1,38
3-Anni Ann.ti	14,82	27,06	20,77	2023	10,76	-0,33	-7,20	11,98
5-Anni Ann.ti	11,32	19,26	15,35	2022	-12,92	-12,34	-7,34	12,85
10-Anni Ann.ti	6,90	9,74	7,98	2021	11,93	11,83	2,02	4,48
Rendimenti aggiornati al 04/12/3	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fondo
0,00
0,00
63,15
31,50
5,35
Fondo

2.461,69

Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Reply SpA		5,61
Banca Generali	#	5,47
Pirelli & C SpA Ordinary	~	4,72
De'Longhi SpA	~	4,55
Fincantieri SpA	₽	4,25
SOL SpA	A	4,09
Maire SpA Ordinary Shares	‡	4,03
BFF Bank SpA	#	3,78
Technogym SpA	~	3,67
WeBuild SpA Az nom Post	‡	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,48
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	81
Numero Complessivo di Titoli Obbliq	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	45,09
🚣 Materie Prime	6,01
🔼 Beni di Consumo Ciclici	21,94
🚅 Finanza	17,01
	0,12
₩ Sensibile	38,99
Telecomunicazioni	3,60
Tenergia	0,39
🜣 Beni Industriali	21,29
Tecnologia	13,72
→ Difensivo	15,92
🔚 Beni Difensivi	3,99
Salute	3,68
Servizi di Pubblica Utilità	8,26

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	99,10	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	97,47	
Europa Occidentale - Non Euro	1,63	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,90	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,90	

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	05/07/2000
Nome del Gestore	Francesco De Astis
Data Inizio Gestione	05/04/2008

EUR 14,35

303,62 EUR

(31/10/2025)

NAV (04/12/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	260,14 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001470183

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	20,00%