

# Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Class Unit R EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azione Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

30% FTSE Italia MidCap TR EUR, 70% FTSE Italia AllShare TR EUR

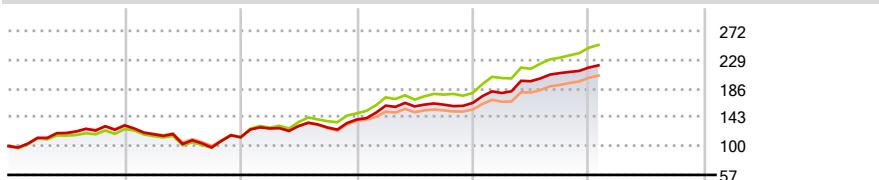
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Gestore consiste nel fornire crescita sul capitale investito nel tempo conseguendo un rendimento superiore al rendimento di un portafoglio di titoli italiani (l'"Obiettivo"). Non viene data alcuna garanzia che l'Obiettivo sarà effettivamente raggiunto.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

30,85 -13,54 23,48 17,74 32,10 1,51

25,53 -10,02 31,80 20,46 37,59 1,72

31,40 -13,42 21,27 12,66 31,75 1,63

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	90,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,54	8,86	7,46
6-Mesi	5,48	9,52	8,71
1-Anno	20,57	25,12	23,88
3-Anni Ann.ti	19,09	24,68	19,99
5-Anni Ann.ti	15,61	19,83	16,66
10-Anni Ann.ti	11,50	13,25	12,07

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,99	9,83	6,12	3,99
2024	14,86	-0,72	1,61	1,61
2023	11,70	2,83	-1,69	9,36
2022	-10,08	-12,43	-4,86	15,41

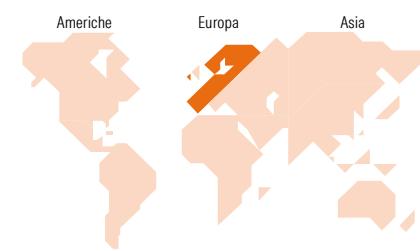
### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,39
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Value	Giant
	Mid	26,01
	Small	39,54
	Growth	13,02
		2,74

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 12.082,7  
4

### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Automotive	6,43
Intesa Sanpaolo	Automotive	6,08
Enel SpA	Utilities	5,42
Generali	Automotive	5,06
Ferrari NV	Automotive	3,81
Banca Generali	Financials	2,80
Prysmian SpA	Financials	2,64
Reply SpA	Financials	2,64
Future on FTSE MIB Index	—	2,50
Banco BPM SpA	Automotive	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 51,97
● Materie Prime 2,57
● Beni di Consumo Ciclici 16,31
● Finanza 33,08
● Immobiliare 0,01
● Sensibile 30,19
● Telecomunicazioni 3,42
● Energia 3,81
● Beni Industriali 14,52
● Tecnologia 8,44
● Difensivo 17,83
● Beni Difensivi 2,73
● Salute 2,51
● Servizi di Pubblica Utilità 12,60

### Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 5,09
● Stati Uniti 5,09
● Canada 0,00
● America Latina e Centrale 0,00
● Europa 93,36
● Regno Unito 0,00
● Europa Occidentale - Euro 92,57
● Europa Occidentale - Non Euro 0,79
● Europa dell'Est 0,00
● Africa 0,00
● Medio Oriente 0,00
● Asia 1,55
● Giappone 0,00
● Australasia 0,00
● Asia - Paesi Sviluppati 1,34
● Asia - Emergenti 0,21

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (17/02/2026)	114,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	29/06/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/06/2012	ISIN	LU0725142979		
NAV (17/02/2026)	EUR 235,32				

## Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Class Unit R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

303,90 EUR

(30/11/2025)