Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar Morningstar Italy NR EUR

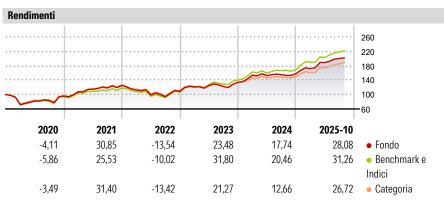
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato 30% FTSE Italia MidCap TR EUR, 70% FTSE Italia AllShare TR EUR Morningstar Rating™

FTSE ***

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	1,59
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	93,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error Basati su Morningstar Italy	- /	10Y Risk ve applicabile)	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,15	6,38	6,85	Trimestrali %				
6-Mesi	13,78	15,20	15,20	2025	8,99	9,83	6,12	-
1-Anno	31,97	31,52	31,88	2024	14,86	-0,72	1,61	1,61
3-Anni Ann.ti	25,23	28,82	21,80	2023	11,70	2,83	-1,69	9,36
5-Anni Ann.ti	20,07	22,20	17,02	2022	-10,08	-12,43	-4,86	15,41
10-Anni Ann.ti	8,42	9,52	7,29	2021	12,41	6,37	3,05	6,20
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,65
Large	28,41
Medium	34,91
Small	16,28
Micro	0,76
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	₽	6,98
Intesa Sanpaolo	#	6,12
Enel SpA		5,33
Ferrari NV	~	4,34
Generali	□	3,92
Lottomatica Group SpA	A	3,64
Leonardo SpA Az nom Post	‡	2,77
Reply SpA		2,58
BPER Banca SpA	.	2,31
Prysmian SpA	‡	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
७ Ciclico	51,54
🚣 Materie Prime	1,93
🔼 Beni di Consumo Ciclici	17,56
🚅 Finanza	32,04
<u>←</u> Immobiliare	0,01
₩ Sensibile	28,63
Telecomunicazioni	2,58
6 Energia	4,01
🔯 Beni Industriali	14,38
Tecnologia	7,66
→ Difensivo	19,83
🔚 Beni Difensivi	3,26
◆ Salute	3,17
Servizi di Pubblica Utilità	13,40

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	6,36		
Stati Uniti	6,36		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	91,44		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	90,78		
Europa Occidentale - Non Euro	0,65		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	2,21		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	2,21		
Asia - Emergente	0,00		

۸n		afica
Allo	ayı c	11160

(31/08/2025)

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	29/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/06/2012
NAV (03/11/2025)	EUR 227,33
Patrimonio Netto (MIn)	280,98 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	107,34 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0725142979

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,86%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	1,70%