

# 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

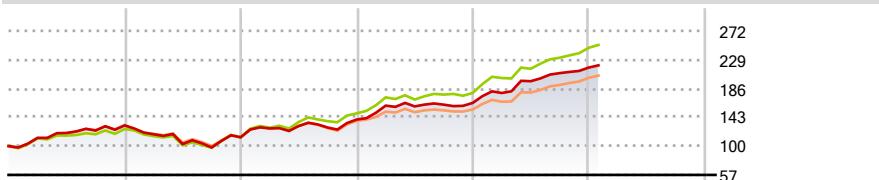
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
- CATEGORIA

### 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

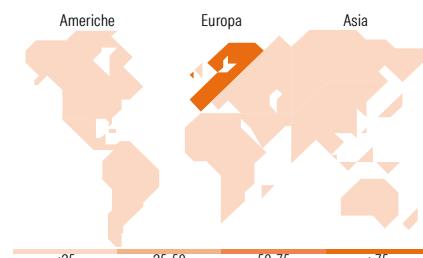
### Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione		Mkt Cap %	
Stile	Value	Blend	Growth	Small
Giant				18,70
Large				26,01
Medium				39,54
Small				13,02
Micro				2,74

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	12.082,7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Banking	6,43
Intesa Sanpaolo	Banking	6,08
Enel SpA	Utilities	5,42
Generali	Banking	5,06
Ferrari NV	Automotive	3,81
Banca Generali	Banking	2,80
Prysmian SpA	Utilities	2,64
Reply SpA	Banking	2,64
Future on FTSE MIB Index	—	2,50
Banco BPM SpA	Banking	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
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

### Anagrafica

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