

Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Class Unit RD EUR Income

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

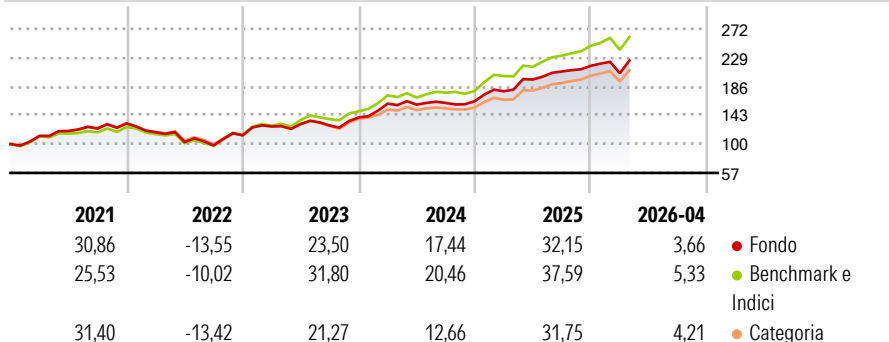
Morningstar Rating™

★★★

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 ("Obiettivo"). Non viene data alcuna garanzia che l'Obiettivo sarà effettivamente raggiunto.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,44	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	92,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,13	4,98	5,99	2026	-5,13	-	-	-
6-Mesi	11,36	13,39	13,81	2025	8,99	9,82	6,12	4,04
1-Anno	24,35	29,57	28,71	2024	14,88	-0,99	1,63	1,60
3-Anni Ann.ti	22,12	26,28	21,67	2023	11,71	2,82	-1,69	9,36
5-Anni Ann.ti	15,31	18,77	15,08	2022	-10,08	-12,43	-4,87	15,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

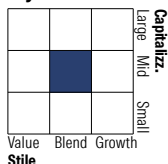
Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,74
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

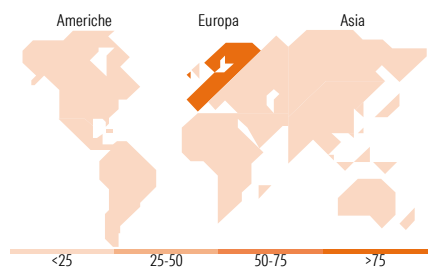


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	22,06		
Large	24,44		
Medium	38,55		
Small	11,37		
Micro	3,57		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	14.017,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Finanza	6,86
Intesa Sanpaolo	Finanza	5,89
Enel SpA	Energia	5,66
Ferrari NV	Beni di Consumo Ciclici	4,57
Generali	Assicurazioni	4,17
STMicroelectronics NV	Tecnologia	3,45
Leonardo SpA Az nom Post...	Aerospazio e Difesa	3,41
Prysmian SpA	Beni Industriali	3,07
Eni SpA	Beni Industriali	2,98
Banca Monte dei Paschi di...	Finanza	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	48,56
Materie Prime	2,55
Beni di Consumo Ciclici	15,54
Finanza	30,48
Immobiliare	-
Sensibile	34,13
Telecomunicazioni	3,41
Energia	4,07
Beni Industriali	18,01
Tecnologia	8,64
Difensivo	17,30
Beni Difensivi	2,23
Salute	3,36
Servizi di Pubblica Utilità	11,71

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	5,29
Stati Uniti	5,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,23
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	29,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	05/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	29/06/2012	ISIN	LU1980836073		
NAV (06/05/2026)	EUR 213,43				

Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Class Unit RD EUR Income

Patrimonio Netto (Mln) 316,78 EUR

(28/02/2026)