

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

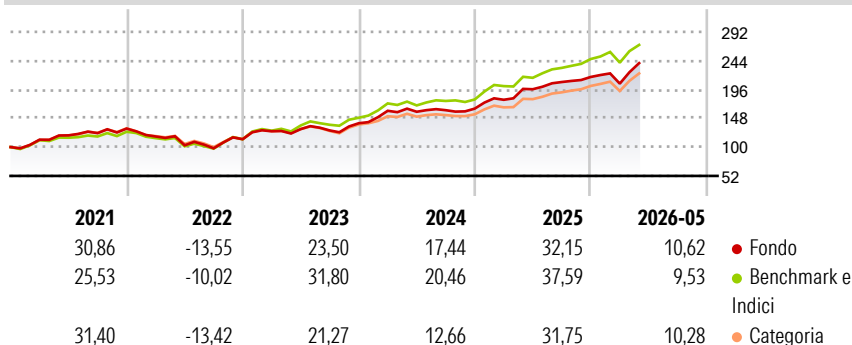
Morningstar Rating™

★★★

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

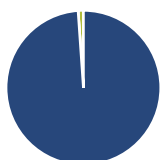
3Y Alpha	-2,82	3Y Sharpe Ratio	1,59
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	90,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	24,01	21,92	24,33	2026	-5,13	-	-	-
6-Mesi	15,84	15,85	19,22	2025	8,99	9,82	6,12	4,04
1-Anno	30,63	33,86	36,95	2024	14,88	-0,99	1,63	1,60
3-Anni Ann.ti	24,56	28,95	25,74	2023	11,71	2,82	-1,69	9,36
5-Anni Ann.ti	15,76	19,42	17,52	2022	-10,08	-12,43	-4,87	15,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



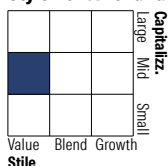
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,90
0,00
1,10
0,00

Style Box Azionaria

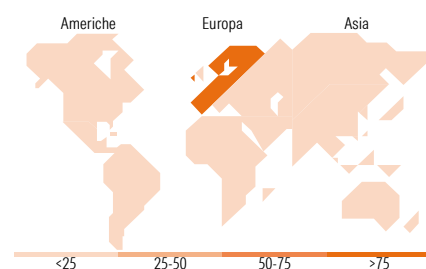


Mkt Cap %

Giant	27,39
Large	19,99
Medium	37,71
Small	11,12
Micro	3,78

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 13.207,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	6,68
Intesa Sanpaolo	🏦	5,98
Enel SpA	⚡	5,64
Eni SpA	🔥	4,84
Ferrari NV	🏎️	4,40
STMicroelectronics NV	📱	3,54
Generali	🏠	3,42
BPER Banca SpA	🏦	2,96
Prysmian SpA	⚙️	2,62
Interpump Group SpA	⚙️	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,49
Materie Prime	2,95
Beni di Consumo Ciclici	15,57
Finanza	28,97
Immobiliare	-
Sensibile	34,93
Telecomunicazioni	3,62
Energia	5,87
Beni Industriali	15,66
Tecnologia	9,77
Difensivo	17,58
Beni Difensivi	2,08
Salute	3,45
Servizi di Pubblica Utilità	12,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,81
Stati Uniti	4,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,58
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	32,39 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 (19/06/2026)	EUR 230,65				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Class Unit RD EUR Income

Patrimonio Netto (Mln) 282,40 EUR

(31/03/2026)