

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

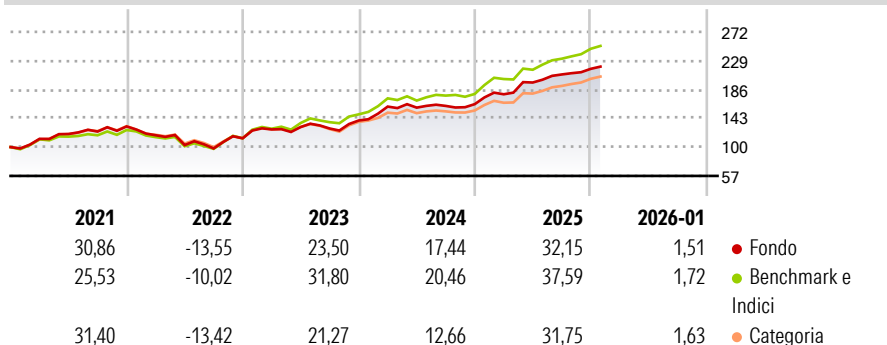
Morningstar Rating™

★★★

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

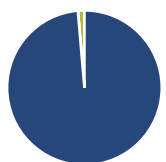
3Y Alpha	-2,57	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	90,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,83	7,55	8,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,81	13,44	13,16	2025	8,99	9,82	6,12	4,04
1-Anno	27,20	30,80	30,05	2024	14,88	-0,99	1,63	1,60
3-Anni Ann.ti	20,15	25,88	21,35	2023	11,71	2,82	-1,69	9,36
5-Anni Ann.ti	16,10	19,70	16,74	2022	-10,08	-12,43	-4,87	15,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

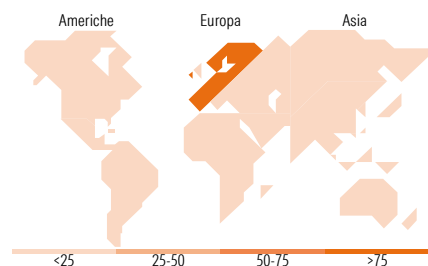


Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,39
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,70
Large	26,01
Medium	39,54
Small	13,02
Micro	2,74

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	12.082,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	6,43
Intesa Sanpaolo	🏦	6,08
Enel SpA	💡	5,42
Generali	🏠	5,06
Ferrari NV	🏎️	3,81
Banca Generali	🏦	2,80
Prismian SpA	⚙️	2,64
Reply SpA	💻	2,64
Future on FTSE MIB Index	—	2,50
Banco BPM SpA	🏦	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 - Emergente	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	29,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	05/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	29/06/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 206,57	ISIN	LU1980836073		

Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Class Unit RD EUR Income

Patrimonio Netto (Mln)	303,90 EUR
(30/11/2025)	