

# Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Class Unit RD EUR Income

## 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

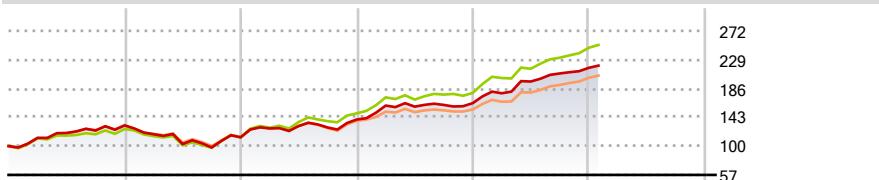
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

30,86 -13,55 23,50 17,44 32,15 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

### 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
3-Mesi	7,83	7,55	8,02
6-Mesi	9,81	13,44	13,16
1-Anno	27,20	30,80	30,05
3-Anni Ann.ti	20,15	25,88	21,35
5-Anni Ann.ti	16,10	19,70	16,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,99	9,82	6,12	4,04
2024	14,88	-0,99	1,63	1,60
2023	11,71	2,82	-1,69	9,36
2022	-10,08	-12,43	-4,87	15,42

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

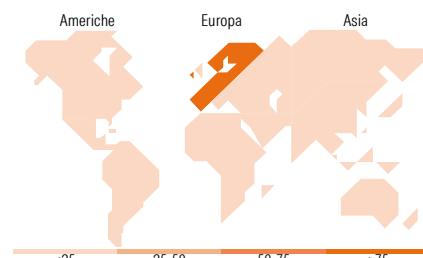
### Portafoglio 30/11/2025



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	12.082,7

### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Automotive	6,43
Intesa Sanpaolo	Banking	6,08
Enel SpA	Energy	5,42
Generali	Financial Services	5,06
Ferrari NV	Automotive	3,81
Banca Generali	Financial Services	2,80
Prysmian SpA	Telecommunications	2,64
Reply SpA	Information Technology	2,64
Future on FTSE MIB Index	-	2,50
Banco BPM SpA	Financial Services	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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	05/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	29/06/2012	ISIN	LU1980836073		
NAV (09/02/2026)	EUR 206,57				

## Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Class Unit RD EUR Income

Patrimonio Netto (Mln)

303,90 EUR

(30/11/2025)