

# Fideuram Italia Z

## Categoria Morningstar™

Azionari Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

95% FTSE Italia All Share Capped TR, 5%

Merrill Lynch 0-1 Y Euro Gov EUR

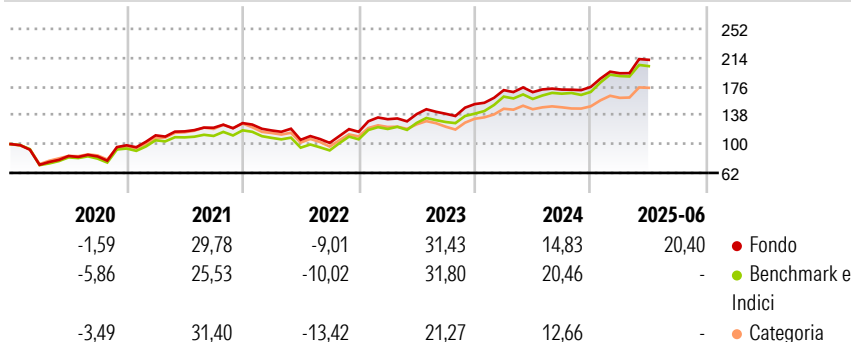
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in azioni denominate in Euro. Il Fondo può altresì investire fino al 20% dell'attivo in depositi bancari e OICR armonizzati e non, di cui questi ultimi, senza alcun limite in OICR collegati. Il fondo intende investire più del 35% del patrimonio in Italia.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

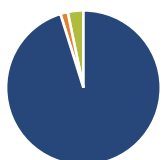
3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	96,84	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,06	3,55	4,16	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	19,63	10,41	10,39	2026	-	-	-	-
1-Anno	22,85	29,31	29,11	2025	10,29	9,17	-	-
3-Anni Ann.ti	25,63	25,82	22,23	2024	12,08	-1,55	2,01	2,02
5-Anni Ann.ti	20,09	18,75	16,18	2023	14,33	5,07	0,29	9,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,62	-10,45	-3,87	14,40

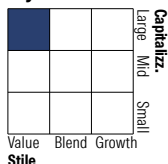
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,19
● Obbligazioni	1,55
● Liquidità	3,27
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

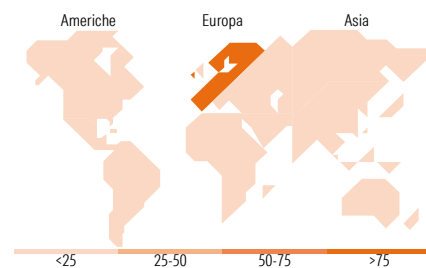


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	35,91		
Large	21,62		
Medium	29,62		
Small	6,07		
Micro	6,78		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	17.889,5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,11
Intesa Sanpaolo	🏦	7,96
Eni SpA	🔥	7,31
Enel SpA	💡	7,05
Ferrari NV	🏎️	4,77
Prysmian SpA	⚙️	3,59
Generali	🏦	3,35
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,31
STMicroelectronics NV	💻	3,06
Banco BPM SpA	🏦	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>49,29</b>
Materie Prime	1,30
Beni di Consumo Ciclici	11,60
Finanza	35,89
Immobiliare	0,51
<b>Sensibile</b>	<b>34,74</b>
Telecomunicazioni	2,48
Energia	10,57
Beni Industriali	14,60
Tecnologia	7,08
<b>Difensivo</b>	<b>15,97</b>
Beni Difensivi	1,35
Salute	2,90
Servizi di Pubblica Utilità	11,72

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>6,85</b>
Stati Uniti	6,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>89,75</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,40</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,19
Asia - Emergente	0,22

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	18,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2019)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Luigi Degrada	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2025)	EUR 97,15	ISIN	IT0005397937		
Patrimonio Netto (Mln)	48,11 EUR				

(31/03/2026)