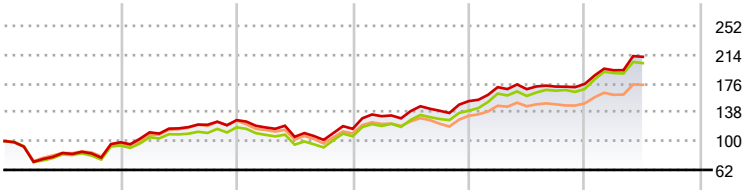
Fideuram Italia Z

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Italia	Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report	95% FTSE Italia All Share Capped TR, 5% Merrill Lynch 0-1 Y Euro Gov EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-1,59	29,78	-9,01	31,43	14,83	20,40	● Fondo
-5,86	25,53	-10,02	31,80	20,46	-	● Benchmark e Indici
-3,49	31,40	-13,42	21,27	12,66	-	● Categoria

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
3-Mesi	7,06	3,47	3,76
6-Mesi	19,63	13,83	9,69
1-Anno	22,85	32,51	28,83
3-Anni Ann.ti	25,63	29,10	23,11
5-Anni Ann.ti	20,09	19,70	16,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,29	9,17	-	-
2024	12,08	-1,55	2,01	2,02
2023	14,33	5,07	0,29	9,10
2022	-7,62	-10,45	-3,87	14,40
2021	13,36	4,68	4,10	5,06

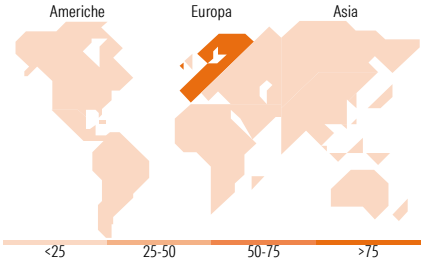
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,57
● Obbligazioni	3,29
● Liquidità	-1,86
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,70
Large	32,53
Medium	28,67
Small	5,04
Micro	8,07

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	16.378,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		9,60
Intesa Sanpaolo		8,37
Enel SpA		7,34
Generali		5,55
Ferrari NV		4,44
Prysmian SpA		3,89
Eni SpA		2,99
BPER Banca SpA		2,76
Banca Monte dei Paschi di...		2,62
Moncler SpA		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**57,34**
Materie Prime	1,78
Beni di Consumo Ciclici	14,56
Finanza	39,98
Immobiliare	1,01
Sensibile	**27,48**
Telecomunicazioni	2,58
Energia	5,38
Beni Industriali	13,69
Tecnologia	5,83
Difensivo	**15,18**
Beni Difensivi	1,75
Salute	2,13
Servizi di Pubblica Utilità	11,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,22**
Stati Uniti	6,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**91,12**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,66**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,20
Asia - Emergente	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	29/11/2019
Nome del Gestore	Luigi Degrada
Data Inizio Gestione	01/01/2000
NAV (01/07/2025)	EUR 97,15
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	46,83 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2019)	18,22 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005397937

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.