

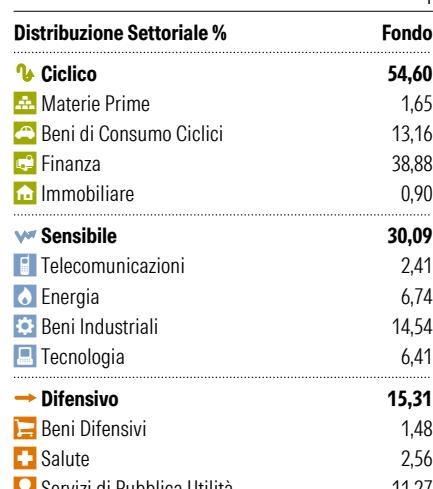
Fideuram Italia Z

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.																																																																		
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>-1,59</td> <td>29,78</td> <td>31,43</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-5,86</td> <td>25,53</td> <td>31,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-3,49</td> <td>31,40</td> <td>14,83</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td></td> <td></td> <td>-10,02</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20,46</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td></td> <td></td> <td>21,27</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12,66</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025-06</td> <td>20,40</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria</p>				Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2020	-1,59	29,78	31,43		-5,86	25,53	31,80		-3,49	31,40	14,83	2021			-10,02				20,46	2022			21,27				12,66	2023				2024				2025-06	20,40																					
Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																																															
2020	-1,59	29,78	31,43																																																															
	-5,86	25,53	31,80																																																															
	-3,49	31,40	14,83																																																															
2021			-10,02																																																															
			20,46																																																															
2022			21,27																																																															
			12,66																																																															
2023																																																																		
2024																																																																		
2025-06	20,40																																																																	
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>3Y Alpha</th> <th>3Y Sharpe Ratio</th> <th>1,44</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>0,97</td> <td>3Y Std Dev</td> <td>14,96</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>96,84</td> <td>3Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>-0,98</td> <td>5Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>2,71</td> <td>10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					3Y Alpha	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)																																										
	3Y Alpha	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)																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rend. Cumulati %</th> <th>Fondo</th> <th>Bmk</th> <th>Cat</th> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>7,06</td> <td>8,86</td> <td>7,46</td> <td>2026</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>19,63</td> <td>9,52</td> <td>8,71</td> <td>2025</td> <td>10,29</td> <td>9,17</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>22,85</td> <td>25,12</td> <td>23,88</td> <td>2024</td> <td>12,08</td> <td>-1,55</td> <td>2,01</td> <td>2,02</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>25,63</td> <td>24,68</td> <td>19,99</td> <td>2023</td> <td>14,33</td> <td>5,07</td> <td>0,29</td> <td>9,10</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>20,09</td> <td>19,83</td> <td>16,66</td> <td>2022</td> <td>-7,62</td> <td>-10,45</td> <td>-3,87</td> <td>14,40</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	3-Mesi	7,06	8,86	7,46	2026	-	-	-	-	6-Mesi	19,63	9,52	8,71	2025	10,29	9,17	-	-	1-Anno	22,85	25,12	23,88	2024	12,08	-1,55	2,01	2,02	3-Anni Ann.ti	25,63	24,68	19,99	2023	14,33	5,07	0,29	9,10	5-Anni Ann.ti	20,09	19,83	16,66	2022	-7,62	-10,45	-3,87	14,40	10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																										
3-Mesi	7,06	8,86	7,46	2026	-	-	-	-																																																										
6-Mesi	19,63	9,52	8,71	2025	10,29	9,17	-	-																																																										
1-Anno	22,85	25,12	23,88	2024	12,08	-1,55	2,01	2,02																																																										
3-Anni Ann.ti	25,63	24,68	19,99	2023	14,33	5,07	0,29	9,10																																																										
5-Anni Ann.ti	20,09	19,83	16,66	2022	-7,62	-10,45	-3,87	14,40																																																										
10-Anni Ann.ti	-	-	-																																																															

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA		9,41
Intesa Sanpaolo		8,49
Enel SpA		7,26
Generali		5,01
Ferrari NV		4,86
<hr/>		
Prysmian SpA		3,95
Eni SpA		3,71
Leonardo SpA Az nom Post...		3,44
BPETR Banca SpA		2,77
STMicroelectronics NV		2,48
<hr/>		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4



Ripartizione Geografica %		Fondo
America		6,42
Stati Uniti		6,42
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		90,72
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		90,34
Europa Occidentale - Non Euro		0,38
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		2,86
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,55
Asia - Emergente		0,34

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 Degradà	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)	49,33 EUR				
(31/01/2026)					