

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

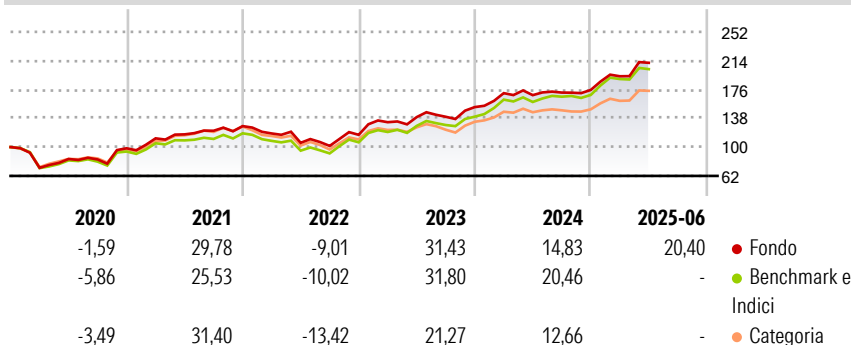
Morningstar Rating™

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

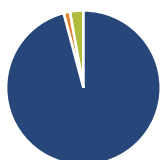
3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	96,84	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,06	16,57	20,82	Trimestrali %				
6-Mesi	19,63	12,92	16,11	2026	-	-	-	-
1-Anno	22,85	29,89	31,78	2025	10,29	9,17	-	-
3-Anni Ann.ti	25,63	28,15	25,47	2024	12,08	-1,55	2,01	2,02
5-Anni Ann.ti	20,09	18,67	16,60	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

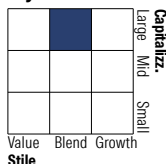
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,87
Obbligazioni	1,31
Liquidità	2,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria

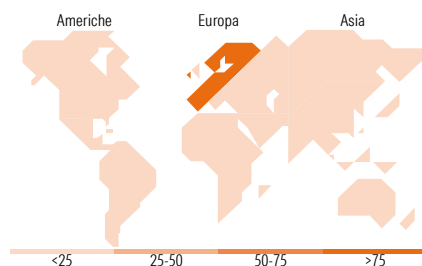


Mkt Cap %

Giant	30,33
Large	31,37
Medium	26,11
Small	5,55
Micro	6,63

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	20.878,70
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,44
Intesa Sanpaolo	🏦	8,08
Enel SpA	💡	6,16
STMicroelectronics NV	🏭	5,79
Eni SpA	🔥	5,71
Prismian SpA	⚙️	4,59
Generali	🏦	4,02
Ferrari NV	🏎️	3,88
BPER Banca SpA	🏦	2,90
Banco BPM SpA	🏦	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,90
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	10,36
Finanza	36,91
Immobiliare	0,38
Sensibile	36,73
Telecomunicazioni	3,38
Energia	8,47
Beni Industriali	13,76
Tecnologia	11,12
Difensivo	14,37
Beni Difensivi	1,21
Salute	3,41
Servizi di Pubblica Utilità	9,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,67
Stati Uniti	5,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	88,08
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	87,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,24
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,95
Asia - Emergente	0,29

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)	56,55 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.