

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>Mese</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020-01</td><td>-1,59</td><td>-5,86</td><td>-3,49</td></tr> <tr><td>2020-02</td><td>29,78</td><td>25,53</td><td>31,40</td></tr> <tr><td>2020-03</td><td>-9,01</td><td>-10,02</td><td>-13,42</td></tr> <tr><td>2020-04</td><td>31,43</td><td>31,80</td><td>21,27</td></tr> <tr><td>2020-05</td><td>14,83</td><td>20,46</td><td>12,66</td></tr> <tr><td>2020-06</td><td>20,40</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021-01</td><td>214</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021-02</td><td>176</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021-03</td><td>138</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021-04</td><td>252</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021-05</td><td>214</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021-06</td><td>176</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021-07</td><td>138</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021-08</td><td>252</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021-09</td><td>214</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021-10</td><td>176</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021-11</td><td>138</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021-12</td><td>252</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022-01</td><td>214</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022-02</td><td>176</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022-03</td><td>138</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022-04</td><td>252</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022-05</td><td>214</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022-06</td><td>176</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022-07</td><td>138</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022-08</td><td>252</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022-09</td><td>214</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022-10</td><td>176</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022-11</td><td>138</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022-12</td><td>252</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023-01</td><td>214</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023-02</td><td>176</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023-03</td><td>138</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023-04</td><td>252</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023-05</td><td>214</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023-06</td><td>176</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023-07</td><td>138</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023-08</td><td>252</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023-09</td><td>214</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023-10</td><td>176</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023-11</td><td>138</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023-12</td><td>252</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2024-01</td><td>214</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2024-02</td><td>176</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2024-03</td><td>138</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2024-04</td><td>252</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2024-05</td><td>214</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2024-06</td><td>176</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2024-07</td><td>138</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2024-08</td><td>252</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2024-09</td><td>214</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2024-10</td><td>176</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2024-11</td><td>138</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2024-12</td><td>252</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025-01</td><td>214</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025-02</td><td>176</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025-03</td><td>138</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025-04</td><td>252</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025-05</td><td>214</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025-06</td><td>176</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Mese	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2020-01	-1,59	-5,86	-3,49	2020-02	29,78	25,53	31,40	2020-03	-9,01	-10,02	-13,42	2020-04	31,43	31,80	21,27	2020-05	14,83	20,46	12,66	2020-06	20,40	-	-	2021-01	214	-	-	2021-02	176	-	-	2021-03	138	-	-	2021-04	252	-	-	2021-05	214	-	-	2021-06	176	-	-	2021-07	138	-	-	2021-08	252	-	-	2021-09	214	-	-	2021-10	176	-	-	2021-11	138	-	-	2021-12	252	-	-	2022-01	214	-	-	2022-02	176	-	-	2022-03	138	-	-	2022-04	252	-	-	2022-05	214	-	-	2022-06	176	-	-	2022-07	138	-	-	2022-08	252	-	-	2022-09	214	-	-	2022-10	176	-	-	2022-11	138	-	-	2022-12	252	-	-	2023-01	214	-	-	2023-02	176	-	-	2023-03	138	-	-	2023-04	252	-	-	2023-05	214	-	-	2023-06	176	-	-	2023-07	138	-	-	2023-08	252	-	-	2023-09	214	-	-	2023-10	176	-	-	2023-11	138	-	-	2023-12	252	-	-	2024-01	214	-	-	2024-02	176	-	-	2024-03	138	-	-	2024-04	252	-	-	2024-05	214	-	-	2024-06	176	-	-	2024-07	138	-	-	2024-08	252	-	-	2024-09	214	-	-	2024-10	176	-	-	2024-11	138	-	-	2024-12	252	-	-	2025-01	214	-	-	2025-02	176	-	-	2025-03	138	-	-	2025-04	252	-	-	2025-05	214	-	-	2025-06	176	-	-
Mese	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																																																																																																																																																																																																																																	
2020-01	-1,59	-5,86	-3,49																																																																																																																																																																																																																																																	
2020-02	29,78	25,53	31,40																																																																																																																																																																																																																																																	
2020-03	-9,01	-10,02	-13,42																																																																																																																																																																																																																																																	
2020-04	31,43	31,80	21,27																																																																																																																																																																																																																																																	
2020-05	14,83	20,46	12,66																																																																																																																																																																																																																																																	
2020-06	20,40	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2021-01	214	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2021-02	176	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2021-03	138	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2021-04	252	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2021-05	214	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2021-06	176	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2021-07	138	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2021-08	252	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2021-09	214	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2021-10	176	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2021-11	138	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2021-12	252	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2022-01	214	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2022-02	176	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2022-03	138	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2022-04	252	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2022-05	214	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2022-06	176	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2022-07	138	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2022-08	252	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2022-09	214	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2022-10	176	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2022-11	138	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2022-12	252	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2023-01	214	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2023-02	176	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2023-03	138	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2023-04	252	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2023-05	214	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2023-06	176	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2023-07	138	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2023-08	252	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2023-09	214	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2023-10	176	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2023-11	138	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2023-12	252	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2024-01	214	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2024-02	176	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2024-03	138	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2024-04	252	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2024-05	214	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2024-06	176	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2024-07	138	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2024-08	252	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2024-09	214	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2024-10	176	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2024-11	138	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2024-12	252	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2025-01	214	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2025-02	176	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2025-03	138	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2025-04	252	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2025-05	214	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
2025-06	176	-	-																																																																																																																																																																																																																																																	
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)																																																																																																																																																																																																																																																				
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025																																																																																																																																																																																																																																																				
Portafoglio 31/01/2026																																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Azioni</td><td>96,41</td></tr> <tr><td>Obbligazioni</td><td>1,51</td></tr> <tr><td>Liquidità</td><td>2,08</td></tr> <tr><td>Altro</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>		Categoria	Percentuale	Azioni	96,41	Obbligazioni	1,51	Liquidità	2,08	Altro	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Style Box Azionaria</th> <th>Capitalizzazione</th> <th>Mkt Cap %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Value</td><td>Large</td><td>Giant</td><td>25,61</td></tr> <tr><td>Blend</td><td>Medium</td><td>Large</td><td>32,38</td></tr> <tr><td>Growth</td><td>Small</td><td>Medium</td><td>29,30</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Small</td><td>5,55</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Micro</td><td>7,16</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capitalizzazione media di mercato</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ave Mkt Cap EUR</td><td>17.975,9</td></tr> <tr><td></td><td>1</td></tr> </tbody> </table>		Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo	Value	Large	Giant	25,61	Blend	Medium	Large	32,38	Growth	Small	Medium	29,30			Small	5,55			Micro	7,16	Capitalizzazione media di mercato	Fondo	Ave Mkt Cap EUR	17.975,9		1																																																																																																																																																																																																									
Categoria	Percentuale																																																																																																																																																																																																																																																			
Azioni	96,41																																																																																																																																																																																																																																																			
Obbligazioni	1,51																																																																																																																																																																																																																																																			
Liquidità	2,08																																																																																																																																																																																																																																																			
Altro	0,00																																																																																																																																																																																																																																																			
Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo																																																																																																																																																																																																																																																	
Value	Large	Giant	25,61																																																																																																																																																																																																																																																	
Blend	Medium	Large	32,38																																																																																																																																																																																																																																																	
Growth	Small	Medium	29,30																																																																																																																																																																																																																																																	
		Small	5,55																																																																																																																																																																																																																																																	
		Micro	7,16																																																																																																																																																																																																																																																	
Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																																																																																																																																																																																																																																			
Ave Mkt Cap EUR	17.975,9																																																																																																																																																																																																																																																			
	1																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Geografia</th> <th>Percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>America</td><td>6,42</td></tr> <tr><td>Europa</td><td>90,72</td></tr> <tr><td>Asia</td><td>2,86</td></tr> </tbody> </table>				Geografia	Percentuale	America	6,42	Europa	90,72	Asia	2,86																																																																																																																																																																																																																																									
Geografia	Percentuale																																																																																																																																																																																																																																																			
America	6,42																																																																																																																																																																																																																																																			
Europa	90,72																																																																																																																																																																																																																																																			
Asia	2,86																																																																																																																																																																																																																																																			
Titoli principali																																																																																																																																																																																																																																																				
Nome	Settore	%																																																																																																																																																																																																																																																		
UniCredit SpA		9,41																																																																																																																																																																																																																																																		
Intesa Sanpaolo		8,49																																																																																																																																																																																																																																																		
Enel SpA		7,26																																																																																																																																																																																																																																																		
Generali		5,01																																																																																																																																																																																																																																																		
Ferrari NV		4,86																																																																																																																																																																																																																																																		
Prysmian SpA		3,95																																																																																																																																																																																																																																																		
Eni SpA		3,71																																																																																																																																																																																																																																																		
Leonardo SpA Az nom Post...		3,44																																																																																																																																																																																																																																																		
BPER Banca SpA		2,77																																																																																																																																																																																																																																																		
STMicroelectronics NV		2,48																																																																																																																																																																																																																																																		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,39																																																																																																																																																																																																																																																		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112																																																																																																																																																																																																																																																		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4																																																																																																																																																																																																																																																		
Distribuzione Settoriale %																																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Settore</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ciclico</td><td>54,60</td></tr> <tr><td>Materie Prime</td><td>1,65</td></tr> <tr><td>Beni di Consumo Ciclici</td><td>13,16</td></tr> <tr><td>Finanza</td><td>38,88</td></tr> <tr><td>Immobiliare</td><td>0,90</td></tr> <tr><td>Sensibile</td><td>30,09</td></tr> <tr><td>Telecomunicazioni</td><td>2,41</td></tr> <tr><td>Energia</td><td>6,74</td></tr> <tr><td>Beni Industriali</td><td>14,54</td></tr> <tr><td>Tecnologia</td><td>6,41</td></tr> <tr><td>Difensivo</td><td>15,31</td></tr> <tr><td>Beni Difensivi</td><td>1,48</td></tr> <tr><td>Salute</td><td>2,56</td></tr> <tr><td>Servizi di Pubblica Utilità</td><td>11,27</td></tr> </tbody> </table>				Settore	Fondo	Ciclico	54,60	Materie Prime	1,65	Beni di Consumo Ciclici	13,16	Finanza	38,88	Immobiliare	0,90	Sensibile	30,09	Telecomunicazioni	2,41	Energia	6,74	Beni Industriali	14,54	Tecnologia	6,41	Difensivo	15,31	Beni Difensivi	1,48	Salute	2,56	Servizi di Pubblica Utilità	11,27																																																																																																																																																																																																																			
Settore	Fondo																																																																																																																																																																																																																																																			
Ciclico	54,60																																																																																																																																																																																																																																																			
Materie Prime	1,65																																																																																																																																																																																																																																																			
Beni di Consumo Ciclici	13,16																																																																																																																																																																																																																																																			
Finanza	38,88																																																																																																																																																																																																																																																			
Immobiliare	0,90																																																																																																																																																																																																																																																			
Sensibile	30,09																																																																																																																																																																																																																																																			
Telecomunicazioni	2,41																																																																																																																																																																																																																																																			
Energia	6,74																																																																																																																																																																																																																																																			
Beni Industriali	14,54																																																																																																																																																																																																																																																			
Tecnologia	6,41																																																																																																																																																																																																																																																			
Difensivo	15,31																																																																																																																																																																																																																																																			
Beni Difensivi	1,48																																																																																																																																																																																																																																																			
Salute	2,56																																																																																																																																																																																																																																																			
Servizi di Pubblica Utilità	11,27																																																																																																																																																																																																																																																			
Ripartizione Geografica %																																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Geografia</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>America</td><td>6,42</td></tr> <tr><td>Europa</td><td>90,72</td></tr> <tr><td>Asia</td><td>2,86</td></tr> </tbody> </table>				Geografia	Fondo	America	6,42	Europa	90,72	Asia	2,86																																																																																																																																																																																																																																									
Geografia	Fondo																																																																																																																																																																																																																																																			
America	6,42																																																																																																																																																																																																																																																			
Europa	90,72																																																																																																																																																																																																																																																			
Asia	2,86																																																																																																																																																																																																																																																			
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 Degrafa	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)																																																																																																																																																																																																																																																				