

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

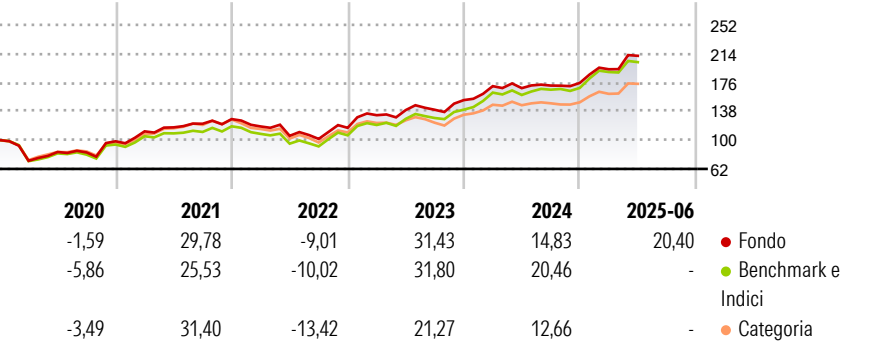
Morningstar Rating™

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)

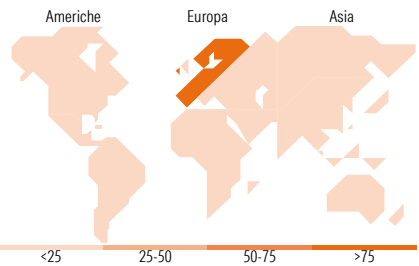
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,06	8,86	7,46	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	19,63	9,52	8,71	2026	-	-	-	-
1-Anno	22,85	25,12	23,88	2025	10,29	9,17	-	-
3-Anni Ann.ti	25,63	24,68	19,99	2024	12,08	-1,55	2,01	2,02
5-Anni Ann.ti	20,09	19,83	16,66	2023	14,33	5,07	0,29	9,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,62	-10,45	-3,87	14,40

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	25,61
Blend	Large	32,38
Growth	Medium	29,30
Small	Small	5,55
Stile	Micro	7,16
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	17.975,9	1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,41
Intesa Sanpaolo	🏦	8,49
Enel SpA	💡	7,26
Generali	🏠	5,01
Ferrari NV	🏎️	4,86
Principali Titoli		
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 %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>54,60</b>
Materie Prime	1,65
Beni di Consumo Ciclici	13,16
Finanza	38,88
Immobiliare	0,90
<b>Sensibile</b>	<b>30,09</b>
Telecomunicazioni	2,41
Energia	6,74
Beni Industriali	14,54
Tecnologia	6,41
<b>Difensivo</b>	<b>15,31</b>
Beni Difensivi	1,48
Salute	2,56
Servizi di Pubblica Utilità	11,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>6,42</b>
Stati Uniti	6,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>90,72</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,86</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,53
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 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)	49,33 EUR				

(31/01/2026)