

Eurizon AM Rilancio Italia TR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fino al 02/08/2029 (Orizzonte Temporale di Investimento): investimento principale, diretto e indiretto, in strumenti di mercato monetario a tasso fisso e variabile e titoli di debito; investimento significativo in azioni e altri strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio; investimento residuale/contenuto in depositi bancari; investimento residuale in parti di OICR, anche collegati. Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari denominati in Euro e/o in strumenti finanziari denominati in qualsiasi altra divisa (questi ultimi con un limite del 30% rispetto al totale delle attività).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,18
6-Mesi	2,51
1-Anno	4,58
3-Anni Ann.ti	2,27
5-Anni Ann.ti	0,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,69	-	-	-
2025	1,64	2,61	1,80	0,45
2024	-1,05	0,99	1,29	-0,37
2023	1,61	-1,59	-6,27	5,51
2022	-1,07	-3,98	-1,70	1,91

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

12,51
53,53
33,96
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

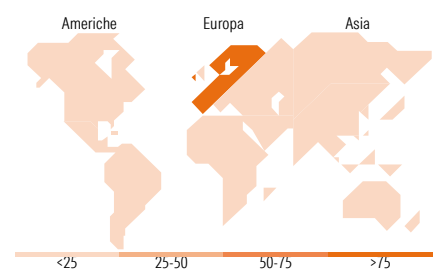
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	6,16
NB Aurora SA Sicaf-Raif...	🏢	4,34
Eni SpA	-	4,25
Enel S.p.A.	-	4,24
UniCredit S.p.A.	-	3,05
Austria (Republic of)	-	2,96
Banca Monte dei Paschi di...	🏢	2,45
Telecom Italia S.p.A.	-	2,40
Fibercom S.p.A.	-	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	51,46
📈 Sensibile	31,17
🛡️ Difensivo	17,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	19,21
⚙️ Societario	42,67
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	38,13
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,46
Stati Uniti	3,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	9,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	03/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 5,02	ISIN	IT0005413742		
Patrimonio Netto (Mln)	9,23 EUR				

(30/04/2026)

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.