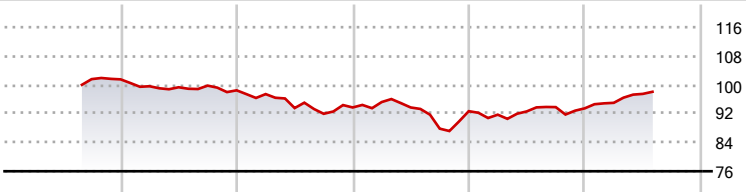
Eurizon AM Rilancio Italia TR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-3,00	-4,84	-1,10	0,85	4,92	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,69
6-Mesi	3,65
1-Anno	4,63
3-Anni Ann.ti	1,05
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

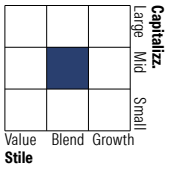
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,64	2,61	-	-
2024	-1,05	0,99	1,29	-0,37
2023	1,61	-1,59	-6,27	5,51
2022	-1,07	-3,98	-1,70	1,91
2021	-1,89	-0,28	0,47	-1,31

Portafoglio 30/06/2025

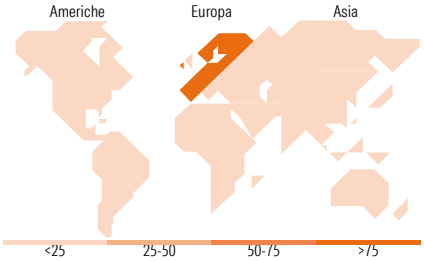
Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,95
Obbligazioni	58,07
Liquidità	23,98
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,08
Generali S.p.A.	—	3,47
Fibercop S.p.A.	—	3,41
Enel S.p.A.	—	3,36
Ferrari NV		2,88
NB Aurora SA Sicaf-Raif...		2,81
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	2,76
Eni SpA	—	2,72
Italy (Republic Of)	—	2,72
BPER Banca S.p.A.	—	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,76
Sensibile	34,89
Difensivo	14,35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,07
Societario	55,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,12
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**9,37**
Stati Uniti	9,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**88,30**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	88,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,33**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,68
Asia - Emergente	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	29/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/08/2020
NAV (31/07/2025)	EUR 4,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	14,46 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	14,45 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005413742
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	25,00%

© 2025 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 prodotto; (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.