

# Eurizon AM Rilancio Italia TR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

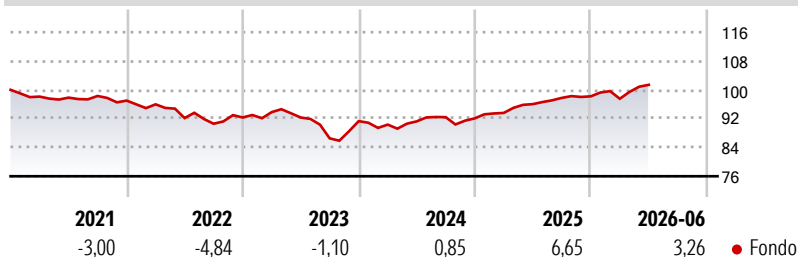
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

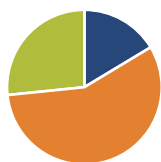
	Fondo
3-Mesi	3,96
6-Mesi	3,41
1-Anno	5,93
3-Anni Ann.ti	3,77
5-Anni Ann.ti	0,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,69	3,97	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

16,38  
56,99  
26,63  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

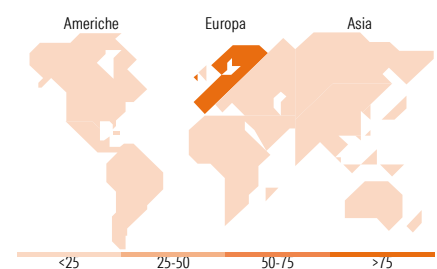
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	8,56
Italy (Republic Of)	-	6,53
Eni SpA	-	4,49
Enel S.p.A.	-	4,27
UniCredit S.p.A.	-	3,20
Austria (Republic of)	-	3,17
Banca Monte dei Paschi di...		2,71
UniCredit SpA		2,51
Fibercop S.p.A.	-	2,41
Poste Italiane S.p.A.	-	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,43
Sensibile	32,35
Difensivo	17,22

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,39
Societario	43,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,51
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,44</b>
Stati Uniti	1,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,88</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,68</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,68
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	8,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		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 (06/07/2026)	EUR 5,12	ISIN	IT0005413742		
Patrimonio Netto (Mln)	8,86 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.