

# 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	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

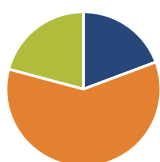
	Fondo
3-Mesi	-0,20
6-Mesi	0,04
1-Anno	4,61
3-Anni Ann.ti	1,46
5-Anni Ann.ti	-0,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

19,30  
59,85  
20,85  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

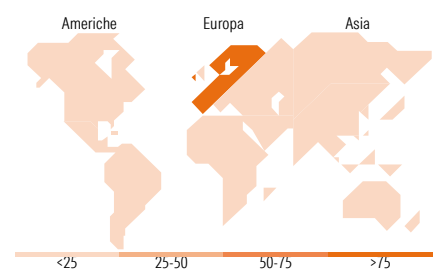
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	5,68
Assicurazioni Generali S.p.A.	-	4,78
Eni SpA	-	3,76
Enel S.p.A.	-	3,75
NB Aurora SA Sicaf-Raif...		3,71
BPER Banca S.p.A.	-	3,62
UniCredit S.p.A.	-	2,83
Austria (Republic of)	-	2,68
Telecom Italia S.p.A.	-	2,13
UniCredit SpA		2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,11
Sensibile	35,68
Difensivo	13,21

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,87
Societario	56,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,66
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,04</b>
Stati Uniti	4,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,73</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,23</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,23
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	9,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 (02/04/2026)	EUR 4,93	ISIN	IT0005413742		
Patrimonio Netto (Mln)	10,56 EUR				

(28/02/2026)