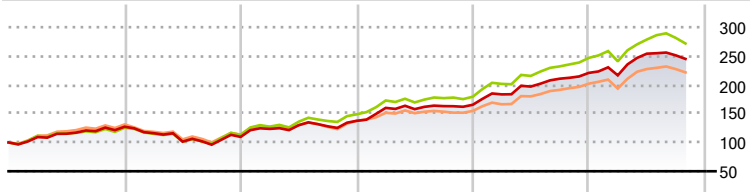
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Italia	Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report	FTSE Italia AllShare TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe in azioni di società italiane o quotate alla Borsa italiana. La politica di investimento dei "Comparti Obiettivo" privilegia i titoli azionari caratterizzati da capitalizzazione medio/elevata, liquidità e ampio flottante.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,32	-13,95	25,51	20,24	33,49	10,97
Benchmark e Indici	25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	10,10
Categoria	31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75	9,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	1,78
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	95,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	Med

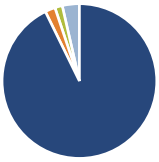
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,24	-7,10	-5,23
6-Mesi	2,81	0,91	4,01
1-Anno	17,26	14,71	18,59
3-Anni Ann.ti	22,78	22,89	21,43
5-Anni Ann.ti	13,97	16,63	12,86
10-Anni Ann.ti	13,06	14,39	12,54

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

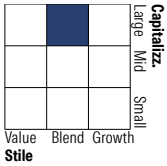
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,95	17,37	-1,14	-
2025	10,93	7,37	6,97	4,77
2024	16,33	-1,38	3,32	1,45
2023	12,71	5,17	-1,43	7,43
2022	-8,82	-12,64	-5,26	14,03

Portafoglio 31/08/2026



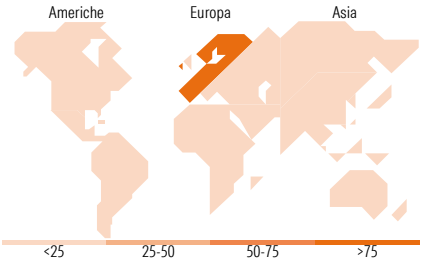
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,72
Obbligazioni	2,20
Liquidità	-1,61
Altro	3,69

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,56
Large	40,10
Medium	22,30
Small	3,83
Micro	1,20

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.054,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo		9,34
UniCredit SpA		9,16
Enel SpA		7,21
Eni SpA		5,75
Generali		4,34
STMicroelectronics NV		3,85
Amundi Smart Overnight Ret...	—	3,69
Future on FTSE MIB Index	—	3,65
Banco BPM SpA		3,65
Ferrari NV		3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**53,76**
Materie Prime	0,85
Beni di Consumo Ciclici	9,45
Finanza	42,83
Immobiliare	0,62
Sensibile	**28,79**
Telecomunicazioni	2,97
Energia	8,13
Beni Industriali	11,50
Tecnologia	6,19
Difensivo	**17,45**
Beni Difensivi	0,85
Salute	2,59
Servizi di Pubblica Utilità	14,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,29**
Stati Uniti	5,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**90,49**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,22**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,16
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	14/06/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/02/2017
NAV (19/11/2026)	EUR 233,58
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	158,55 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	146,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0130323438
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR