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

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

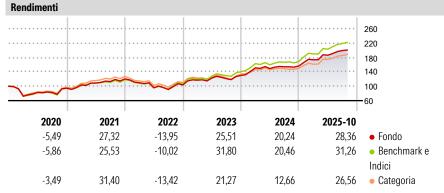
Morningstar Italy NR EUR

Benchmark Dichiarato FTSE Italia AllShare TR EUR

Morningstar Rating™

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	1,67
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	97,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Italy I	NR EUR (do	ve applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,32	3,21	3,90	Trimestrali %				
6-Mesi	12,30	11,52	11,09	2025	10,93	7,37	6,97	-
1-Anno	35,38	34,30	34,02	2024	16,33	-1,38	3,32	1,45
3-Anni Ann.ti	24,99	27,38	22,74	2023	12,71	5,17	-1,43	7,43
5-Anni Ann.ti	18,45	20,65	17,83	2022	-8,82	-12,64	-5,26	14,03
10-Anni Ann.ti	9,25	9,88	9,03	2021	9,26	5,31	3,96	6,43

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,50
Large	41,67
Medium	23,62
Small	6,04
Micro	1,17
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 22.877,9
9

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	-	8,86
UniCredit SpA	□	8,80
Enel SpA		6,79
Ferrari NV	~	6,13
Generali	i	4,59
iShares € Ultrashort Bond	-	4,27
Eni SpA	•	3,64
Leonardo SpA Az nom Post	‡	3,54
Future on FTSE MIB Index	_	3,23
Banco BPM SpA	i	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,94
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	104
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	58,70
Aterie Prime	0,92
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,97
🚅 Finanza	41,83
	0,98
₩ Sensibile	23,45
Telecomunicazioni	1,11
 Energia	5,43
🜣 Beni Industriali	13,10
Tecnologia	3,80
→ Difensivo	17,86
🔚 Beni Difensivi	1,24
Salute	1,93
☑ Servizi di Pubblica Utilità	14,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,05
Stati Uniti	8,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergente	0,11

Anagratica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	14/06/2001
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	16/02/2017
NAV (13/11/2025)	EUR 207,37
Patrimonio Netto (MIn)	104,60 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	120,61 EUR
(13/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0130323438

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-