

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

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia AllShare TR EUR

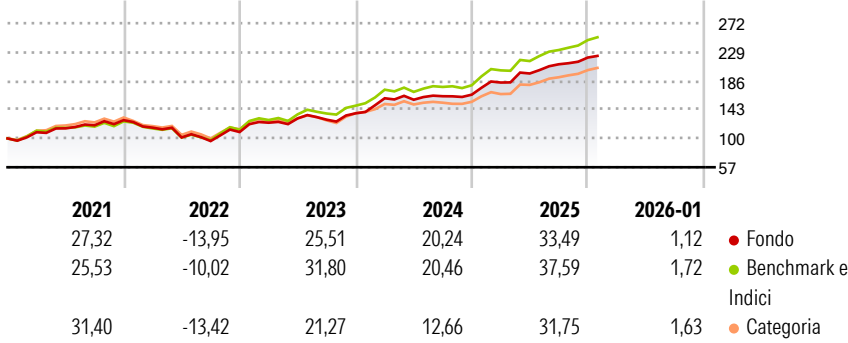
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	1,66
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,90
3Y R-Squared	95,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

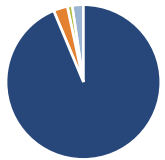
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,76	8,86	7,46
6-Mesi	7,34	9,52	8,71
1-Anno	22,38	25,12	23,88
3-Anni Ann.ti	21,27	24,68	19,99
5-Anni Ann.ti	16,64	19,83	16,66
10-Anni Ann.ti	11,77	13,25	12,07

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	93,71
● Obbligazioni	2,94
● Liquidità	1,01
● Altro	2,34

Style Box Azionaria

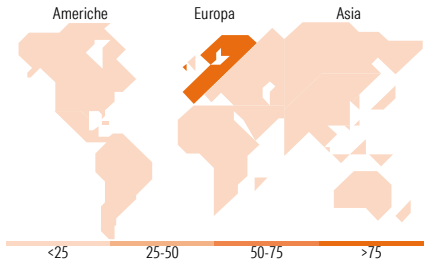


Mkt Cap %

Giant	27,16
Large	39,78
Medium	26,99
Small	4,63
Micro	1,43

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	24.089,09
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	8,31
Enel SpA	💡	8,07
UniCredit SpA	🏦	7,72
Ferrari NV	🏎️	5,04
Generali	🏦	4,54
Eni SpA	🔥	3,80
iShares € Ultrashort Bond...	—	3,66
Prysman SpA	⚙️	3,46
Banco BPM SpA	🏦	3,41
Future on FTSE MIB Index	—	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	57,24
🏭 Materie Prime	0,98
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,47
🏦 Finanza	41,03
🏠 Immobiliare	0,76
Sensibile	23,57
📡 Telecomunicazioni	1,35
💡 Energia	5,37
⚙️ Beni Industriali	12,98
💻 Tecnologia	3,87
Difensivo	19,20
🛡️ Beni Difensivi	0,96
🏥 Salute	1,62
💡 Servizi di Pubblica Utilità	16,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,45
Stati Uniti	6,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,99
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	130,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	14/06/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	EUR 213,27	ISIN	LU0130323438		
Patrimonio Netto (Mln)	122,57 EUR				

(30/11/2025)