

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

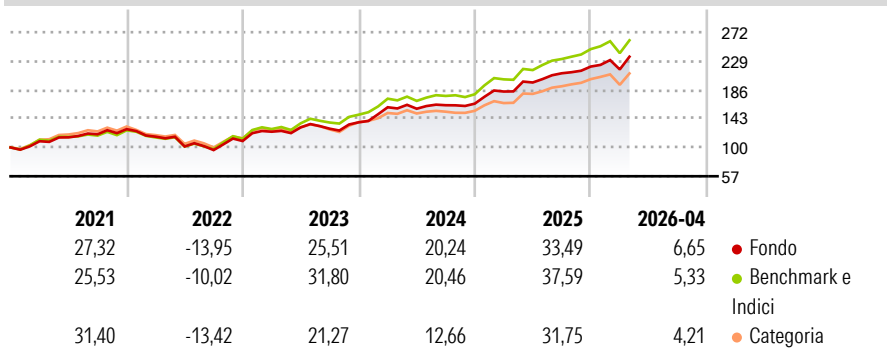
FTSE Italia AllShare TR EUR

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.

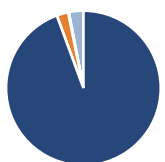
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,57	4,99	8,08	2026	-1,95	-	-	-
6-Mesi	15,99	14,89	17,14	2025	10,93	7,37	6,97	4,77
1-Anno	21,63	22,94	24,26	2024	16,33	-1,38	3,32	1,45
3-Anni Ann.ti	24,45	26,48	23,54	2023	12,71	5,17	-1,43	7,43
5-Anni Ann.ti	16,66	18,60	16,67	2022	-8,82	-12,64	-5,26	14,03
10-Anni Ann.ti	12,24	13,35	12,58					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	94,40
● Obbligazioni	2,41
● Liquidità	0,15
● Altro	3,04

Netta

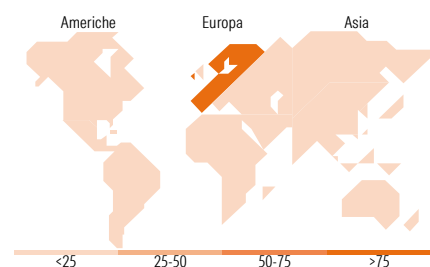

Stile

Mkt Cap %

Giant	29,20
Large	33,76
Medium	30,20
Small	5,59
Micro	1,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	24.688,4
	0


Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	7,94
Enel SpA	💡	7,85
Intesa Sanpaolo	🏦	7,74
Ferrari NV	🏎️	5,01
Generali	🏦	4,63
Prysmian SpA	⚙️	3,86
iShares € Ultrashort Bond...	—	3,25
Eni SpA	🔥	3,24
Banco BPM SpA	🏦	3,12
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	54,92
Materie Prime	0,84
Beni di Consumo Ciclici	13,44
Finanza	39,73
Immobiliare	0,91
Sensibile	25,63
Telecomunicazioni	1,64
Energia	5,32
Beni Industriali	14,09
Tecnologia	4,58
Difensivo	19,46
Beni Difensivi	1,10
Salute	1,75
Servizi di Pubblica Utilità	16,61

Ripartizione Geografica %

America	6,78
Stati Uniti	6,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,93
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	138,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	14/06/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/02/2017	ISIN	LU0130323438		
NAV (21/05/2026)	EUR 230,87				
Patrimonio Netto (Mln)	138,87 EUR				

(28/02/2026)

[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.