

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

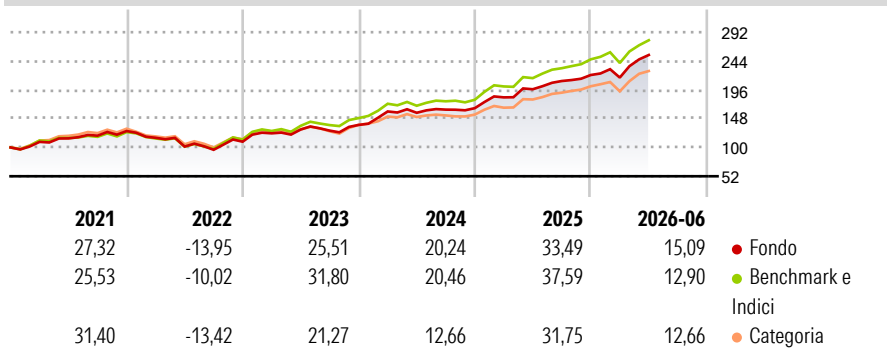
Morningstar Rating™

★★★

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

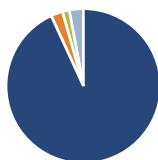
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,13 | 3Y Sharpe Ratio | 1,71 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 11,90 |
| 3Y R-Squared | 96,47 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,86 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,26 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 16,98 | 15,36 | 20,35 | 2026 | -1,95 | 17,37 | - | - |
| 6-Mesi | 15,64 | 13,72 | 16,79 | 2025 | 10,93 | 7,37 | 6,97 | 4,77 |
| 1-Anno | 32,56 | 31,82 | 34,83 | 2024 | 16,33 | -1,38 | 3,32 | 1,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 27,07 | 28,46 | 26,37 | 2023 | 12,71 | 5,17 | -1,43 | 7,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 17,54 | 19,56 | 17,53 | 2022 | -8,82 | -12,64 | -5,26 | 14,03 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,49 | 15,56 | 14,80 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

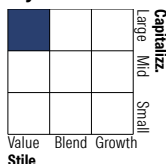
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,91 |
| Obbligazioni | 2,53 |
| Liquidità | -1,48 |
| Altro | 3,04 |

Style Box Azionaria

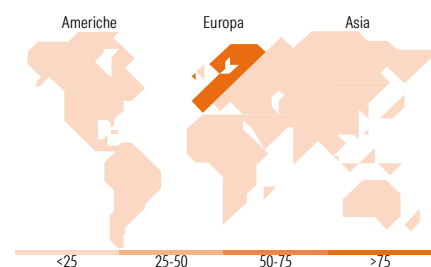


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 38,03 |
| Large | 30,06 |
| Medium | 26,11 |
| Small | 4,61 |
| Micro | 1,18 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 27.344,90 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Intesa Sanpaolo | 🏦 | 8,33 |
| UniCredit SpA | 🏦 | 7,39 |
| Enel SpA | ⚡ | 7,25 |
| Eni SpA | 🔥 | 6,36 |
| STMicroelectronics NV | 📱 | 4,79 |
| Future on FTSE MIB Index | — | 4,67 |
| Ferrari NV | 🏎️ | 4,27 |
| Prismian SpA | ⚙️ | 3,71 |
| Generali | 🏠 | 3,32 |
| iShares € Ultrashort Bond... | — | 3,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 108 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 50,61 |
| Materie Prime | 1,00 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,43 |
| Finanza | 37,43 |
| Immobiliare | 0,76 |
| Sensibile | 30,91 |
| Telecomunicazioni | 1,51 |
| Energia | 9,51 |
| Beni Industriali | 13,33 |
| Tecnologia | 6,56 |
| Difensivo | 18,47 |
| Beni Difensivi | 0,98 |
| Salute | 1,81 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 15,68 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 6,47 |
| Stati Uniti | 6,47 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 88,24 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 88,18 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,06 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,29 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,21 |
| Asia - Emergente | 0,09 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 152,38 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 352494930303 | (06/07/2026) | | 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 (06/07/2026) | EUR 246,99 | ISIN | LU0130323438 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 139,33 EUR | | | | |

(30/04/2026)

[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.