

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

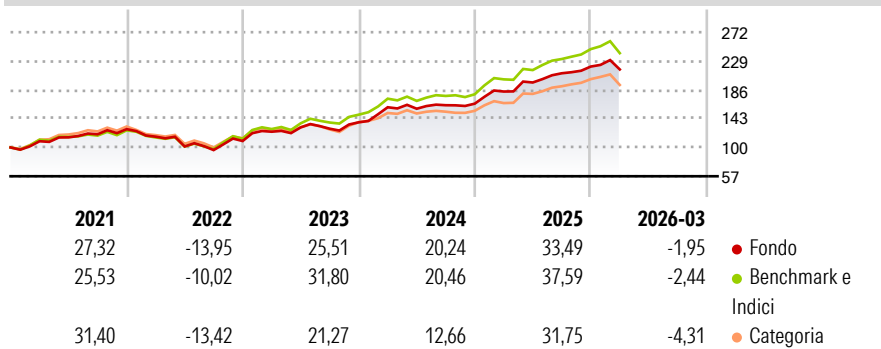
Morningstar Rating™

★★★

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

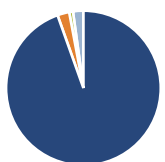
3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,73
3Y R-Squared	96,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	-0,34	-5,07	2026	-1,95	-	-	-
6-Mesi	4,80	5,56	-1,58	2025	10,93	7,37	6,97	4,77
1-Anno	19,76	26,02	20,37	2024	16,33	-1,38	3,32	1,45
3-Anni Ann.ti	21,61	24,67	16,77	2023	12,71	5,17	-1,43	7,43
5-Anni Ann.ti	15,14	17,25	13,40	2022	-8,82	-12,64	-5,26	14,03
10-Anni Ann.ti	11,28	12,50	9,82					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

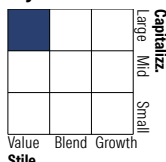
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	94,56
● Obbligazioni	2,48
● Liquidità	0,79
● Altro	2,17

Style Box Azionaria

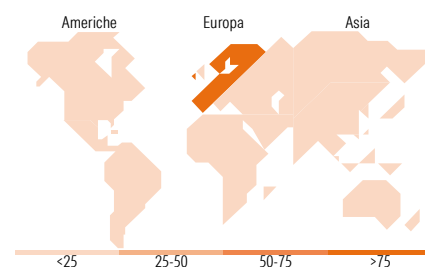


Mkt Cap %

Fondo	26,76
Giant	37,23
Large	29,01
Medium	5,52
Small	1,48
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	23.939,68
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	8,43
Intesa Sanpaolo	🏦	8,39
Enel SpA	⚡	7,31
Ferrari NV	🏎️	4,64
Generali	🏠	4,61
Prismian SpA	⚙️	3,97
iShares € Ultrashort Bond...	—	3,40
Banco BPM SpA	🏦	3,29
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,24
BPER Banca SpA	🏦	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	56,47
🔄 Ciclico	0,86
🏠 Materie Prime	13,34
🛒 Beni di Consumo Ciclici	41,48
🏠 Finanza	0,78
🏠 Immobiliare	
🔧 Sensibile	25,06
📡 Telecomunicazioni	1,62
⚡ Energia	4,74
🏠 Beni Industriali	14,31
📡 Tecnologia	4,39
🛡️ Difensivo	18,47
🏠 Beni Difensivi	1,11
🏠 Salute	1,79
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	15,57

Ripartizione Geografica %

Fondo	6,09
America	6,09
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,25
Regno Unito	91,17
Europa Occidentale - Euro	0,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,56
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	127,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 211,23	ISIN	LU0130323438		
Patrimonio Netto (Mln)	132,62 EUR				

(31/01/2026)