

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

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia AllShare TR EUR

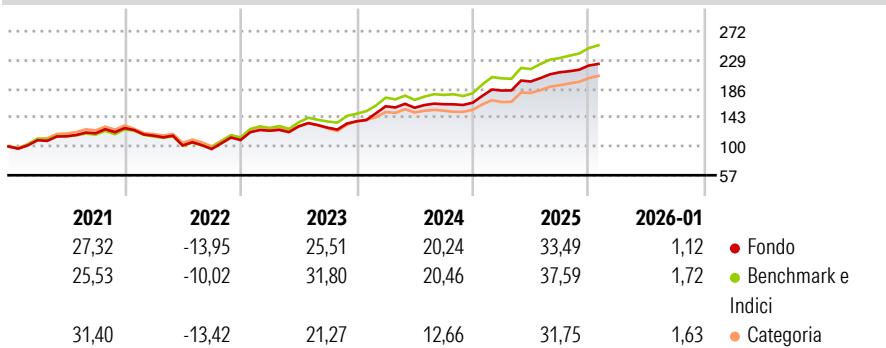
Morningstar Rating™

★★★

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 Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 93,71 |
| 2,94 |
| 1,01 |
| 2,34 |

Style Box Azionaria

| | | | |
|-------|-----|-------|-------------|
| Large | Mid | Small | Capitalizz. |
| | | | Value |

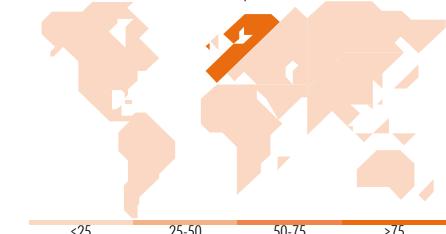
Mkt Cap %

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

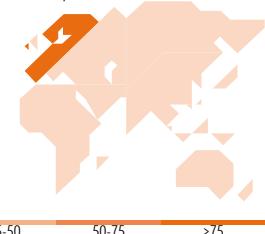
Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-------|-----------------|
| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
| | 24.089,0 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Intesa Sanpaolo | Bank | 8,31 |
| Enel SpA | Utilities | 8,07 |
| UniCredit SpA | Bank | 7,72 |
| Ferrari NV | Automotive | 5,04 |
| Generali | Bank | 4,54 |
| Eni SpA | Energy | 3,80 |
| iShares € Ultrashort Bond... | Bonds | 3,66 |
| Prysmian SpA | Utilities | 3,46 |
| Banco BPM SpA | Bank | 3,41 |
| Future on FTSE MIB Index | Bank | 3,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,38 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 107 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-------|-----------------------------|
| | 57,24 |
| | Materie Prime |
| | Beni di Consumo Ciclici |
| | Finanza |
| | Immobiliare |
| Fondo | Sensibile |
| | 23,57 |
| | Telecomunicazioni |
| | Energia |
| | Beni Industriali |
| | Tecnologia |
| Fondo | Difensivo |
| | 19,20 |
| | Beni Difensivi |
| | Salute |
| | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| | 6,45 |
| | Stati Uniti |
| | Canada |
| | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| | 91,56 |
| | Regno Unito |
| | Europa Occidentale - Euro |
| | Europa Occidentale - Non Euro |
| | Europa dell'Est |
| | Africa |
| | Medio Oriente |
| Fondo | Asia |
| | 2,00 |
| | Giappone |
| | Australasia |
| | Asia - Paesi Sviluppati |
| | Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 130,33 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 (17/02/2026) | EUR 213,27 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 122,57 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |