

Eurizon Azioni Italia R

Categoria Morningstar™  
Azionari Italia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Italy NR EUR  
Usato nel Report

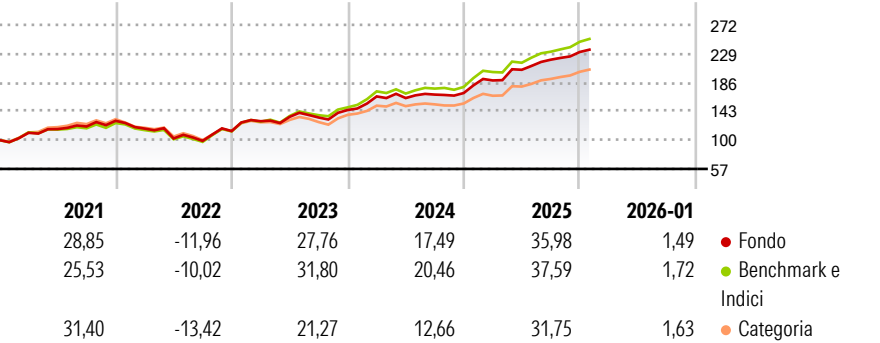
Benchmark Dichiarato  
5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,  
95% FTSE Italia All Share Capped TR

Morningstar Rating™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura azionaria denominati in euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	1,66
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	96,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	Med

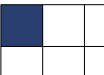
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

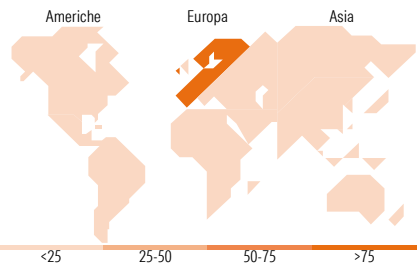
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,16	8,86	7,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,36	9,52	8,71	2025	11,02	8,41	7,37	5,22
1-Anno	24,52	25,12	23,88	2024	14,01	-1,49	3,17	1,39
3-Anni Ann.ti	21,62	24,68	19,99	2023	13,02	5,09	-0,77	8,41
5-Anni Ann.ti	17,70	19,83	16,66	2022	-9,08	-12,54	-3,51	14,74
10-Anni Ann.ti	12,74	13,25	12,07					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	26,49
			Large	36,71
			Medium	28,80
			Small	5,73
			Micro	2,26
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	23.211,89



Titoli principali	Nome	Settore	%
UniCredit SpA			9,04
Intesa Sanpaolo			8,28
Enel SpA			7,51
Generali			5,29
Future on FTSE MIB Index			4,71
Ferrari NV			4,68
Prysman SpA			4,27
Leonardo SpA Az nom Post...			3,72
Eni SpA			3,65
Banca Monte dei Paschi di...			3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			54,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari			122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	55,04
Materie Prime	1,40
Beni di Consumo Ciclici	13,01
Finanza	40,42
Immobiliare	0,20
Sensibile	26,88
Telecomunicazioni	1,88
Energia	6,27
Beni Industriali	14,26
Tecnologia	4,48
Difensivo	18,08
Beni Difensivi	1,15
Salute	2,31
Servizi di Pubblica Utilità	14,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,58
Stati Uniti	6,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,25
Asia - Emergente	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	517,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/1994	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Francesco De Astis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	EUR 42,34	ISIN	IT0001021192		
Patrimonio Netto (Mln)	869,50 EUR				

(31/01/2026)