Eurizon Azioni Italia R

Categoria Morningstar™
Azionari Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

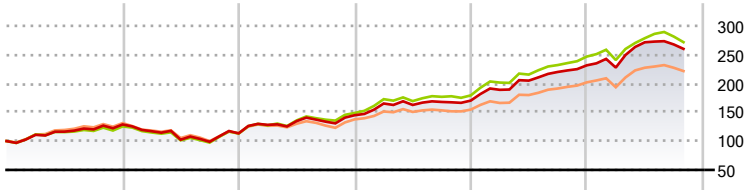
Benchmark Dichiarato
5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 95% FTSE Italia All Share Capped TR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,85	-11,96	27,76	17,49	35,98	12,32
Benchmark e Indici	25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	10,10
Categoria	31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75	9,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	1,76
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	95,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	Med

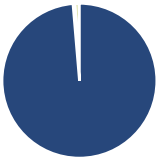
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,47	-2,94	-3,85
6-Mesi	6,89	7,62	7,41
1-Anno	17,82	17,12	18,00
3-Anni Ann.ti	26,13	26,35	24,65
5-Anni Ann.ti	15,57	17,63	14,69
10-Anni Ann.ti	14,24	14,66	13,65

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

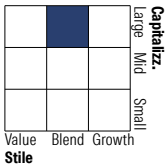
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,69	19,28	-1,39	-
2025	11,02	8,41	7,37	5,22
2024	14,01	-1,49	3,17	1,39
2023	13,02	5,09	-0,77	8,41
2022	-9,08	-12,54	-3,51	14,74

Portafoglio 31/10/2026



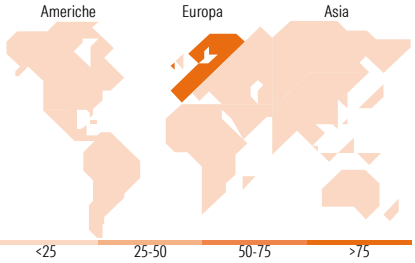
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,13
Obbligazioni	0,45
Liquidità	-0,74
Altro	0,17

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,13
Large	31,97
Medium	24,33
Small	5,86
Micro	2,70

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	25.403,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		8,25
Enel SpA		8,07
Intesa Sanpaolo		6,73
Eni SpA		6,50
Generali		5,50
Banca Monte dei Paschi di...		4,18
Prysmian SpA		3,68
Leonardo SpA Az nom Post...		3,46
BPER Banca SpA		3,12
Ferrari NV		3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**50,01**
Materie Prime	1,17
Beni di Consumo Ciclici	10,06
Finanza	38,22
Immobiliare	0,56
Sensibile	**32,44**
Telecomunicazioni	1,43
Energia	10,67
Beni Industriali	14,29
Tecnologia	6,04
Difensivo	**17,55**
Beni Difensivi	1,17
Salute	1,46
Servizi di Pubblica Utilità	14,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,61**
Stati Uniti	5,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**90,92**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,47**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	15/09/1994
Nome del Gestore	Francesco De Astis
Data Inizio Gestione	01/04/2012
NAV (12/11/2026)	EUR 48,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	942,14 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	549,25 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001021192
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR