

Eurizon Azioni Energia E Materie Prime

Categoria Morningstar™

Azione Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,
45% MSCI World Materials EUR, 50% MSCI
World Energy EUR

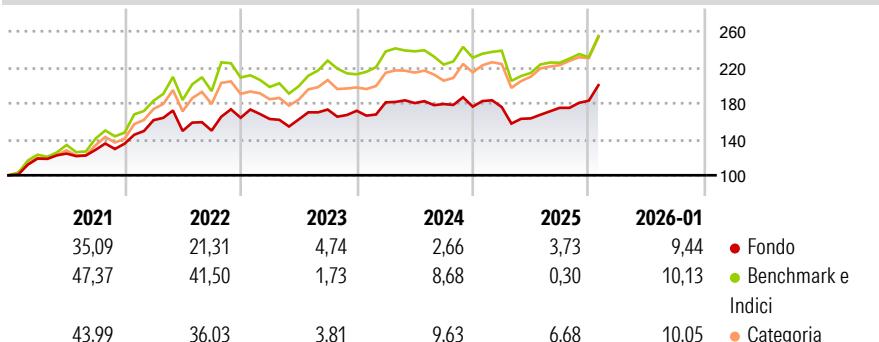
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura azionaria denominati in dollari USA, in yen, in euro e in sterline.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	74,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,84	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

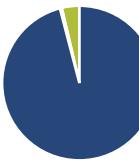
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,13	14,63	14,66
6-Mesi	26,54	24,65	26,21
1-Anno	13,09	12,88	18,27
3-Anni Ann.ti	7,27	9,40	13,83
5-Anni Ann.ti	13,55	18,83	20,58
10-Anni Ann.ti	9,23	9,15	9,77

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,26	-7,18	7,22	4,51
2024	5,42	-0,44	-0,59	-1,61
2023	-0,82	-0,35	6,80	-0,76
2022	19,36	-7,45	0,26	9,53

Portafoglio 31/01/2026

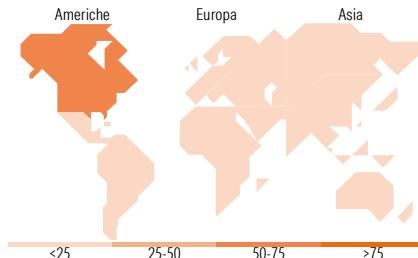


Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,93
Obbligazioni	0,39
Liquidità	3,68
Altro	0,00

Style Box Azionario	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	35,66
Blend	Mid	Large	33,77
Growth	Small	Medium	24,25
		Small	6,32
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 57.805,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	9,62	
ConocoPhillips	6,53	
Chevron Corp	5,55	
Glencore PLC	4,89	
Baker Hughes Co Class A	4,11	
BP PLC	3,87	
Kinder Morgan Inc Class P	3,47	
International Flavors &...	3,19	
BHP Group Ltd	2,72	
Shell PLC	2,62	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,57	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	68	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 42,03
Materie Prime 37,55
Beni di Consumo Ciclici 4,48
Finanza -
Immobiliare -
Sensibile 57,97
Telecomunicazioni -
Energia 57,78
Beni Industriali 0,19
Tecnologia -
Difensivo 0,00
Beni Difensivi -
Salute -
Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 65,38
Stati Uniti 49,15
Canada 16,24
America Latina e Centrale 0,00
Europa 20,37
Regno Unito 8,54
Europa Occidentale - Euro 9,52
Europa Occidentale - Non Euro 2,31
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 14,25
Giappone 2,84
Australasia 6,32
Asia - Paesi Sviluppati 5,09
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	320,83 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.	1,74%
Data di Partenza	12/10/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	EUR 20,17	ISIN	IT0001260618		

Eurizon Azioni Energia E Materie Prime

Patrimonio Netto (Mln)

321,61 EUR

(31/01/2026)