Eurizon Azioni Energia E Materie Prime

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Energy NR USD
Usato nel Report

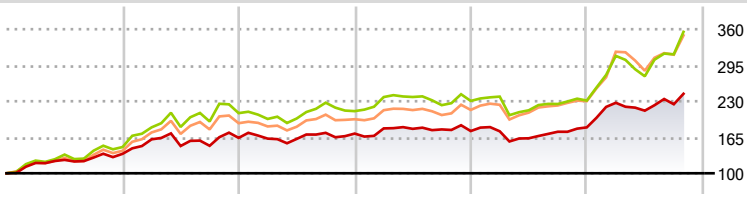
Benchmark Dichiarato
5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 45% MSCI World Materials EUR, 50% MSCI World Energy EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	35,09	21,31	4,74	2,66	3,73	33,17
Benchmark e Indici	47,37	41,50	1,73	8,68	0,30	53,58
Categoria	43,99	36,03	3,81	9,63	6,68	58,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	14,67
3Y R-Squared	63,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,58	10Y Risk	Basso

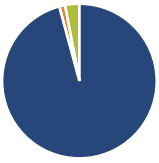
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,15	9,12	6,72
6-Mesi	7,15	13,54	10,52
1-Anno	31,36	42,80	42,98
3-Anni Ann.ti	12,69	15,89	17,13
5-Anni Ann.ti	11,47	17,43	18,01
10-Anni Ann.ti	7,89	9,14	9,03

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	24,29	-6,27	5,46	-
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 31/10/2026



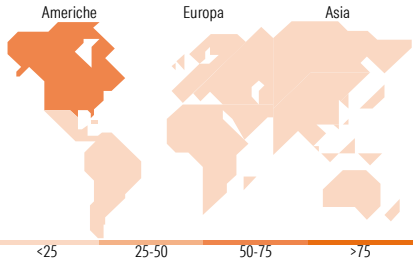
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,80
Obbligazioni	1,19
Liquidità	3,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,57
Large	46,26
Medium	27,37
Small	4,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	78.972,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
ExxonMobil Holdings Corp		9,41
ConocoPhillips		7,12
Chevron Corp		5,59
Shell PLC		5,08
Linde PLC		4,54
Baker Hughes Co Class A		3,92
BP PLC		3,80
Antero Resources Corp		3,55
International Flavors &...		3,14
BHP Group Ltd		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,61**
Materie Prime	38,30
Beni di Consumo Ciclici	2,30
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**59,39**
Telecomunicazioni	-
Energia	58,65
Beni Industriali	0,38
Tecnologia	0,37
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,72**
Stati Uniti	55,52
Canada	13,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,05**
Regno Unito	9,76
Europa Occidentale - Euro	6,00
Europa Occidentale - Non Euro	6,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,23**
Giappone	3,72
Australasia	5,51
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	404,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101			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 (12/11/2026)	EUR 22,58	ISIN	IT0001260618		

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.

Eurizon Azioni Energia E Materie Prime

Patrimonio Netto (Mln)	405,85 EUR
(31/10/2026)	

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