

Eurizon Azioni Energia E Materie Prime

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Energy NR USD
Usato nel Report

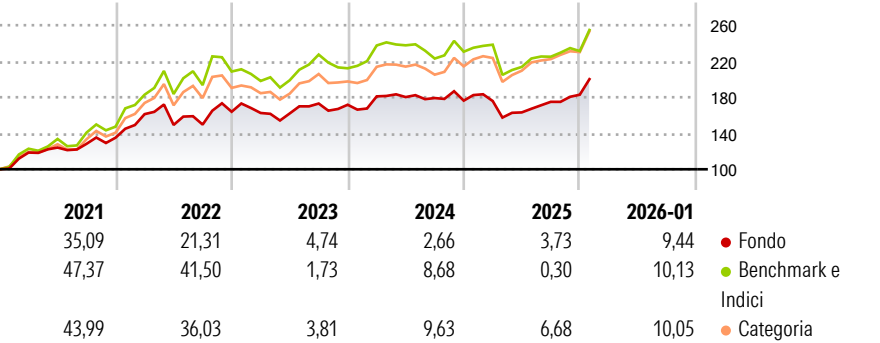
Benchmark Dichiarato
5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,
45% MSCI World Materials EUR, 50% MSCI
World Energy EUR

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



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)

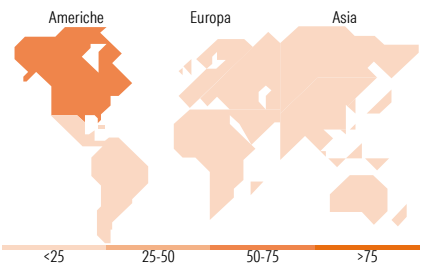
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,13	14,63	14,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	26,54	24,65	26,21	2025	-0,26	-7,18	7,22	4,51
1-Anno	13,09	12,88	18,27	2024	5,42	-0,44	-0,59	-1,61
3-Anni Ann.ti	7,27	9,40	13,83	2023	-0,82	-0,35	6,80	-0,76
5-Anni Ann.ti	13,55	18,83	20,58	2022	19,36	-7,45	0,26	9,53
10-Anni Ann.ti	9,23	9,15	9,77					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	35,66
Value Blend Growth Stile	Large	33,77
	Medium	24,25
	Small	6,32
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	57.805,13



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 - Emergente	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)	