

Eurizon Azioni PMI 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 MidCap TR EUR

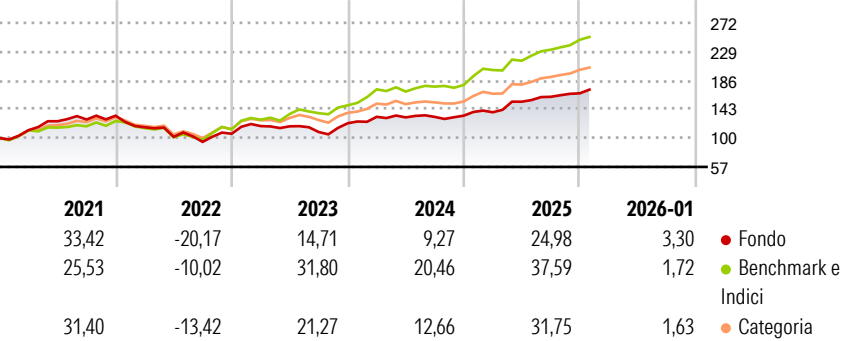
Morningstar Rating™

★★

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 | -4,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | 0,71 | 3Y Std Dev | 10,98 |
| 3Y R-Squared | 53,22 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,46 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,23 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

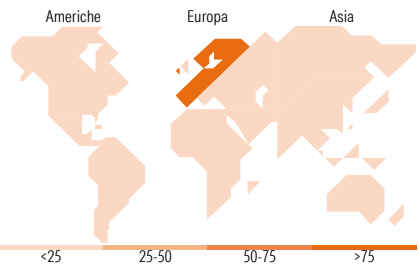
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,20 | 5,51 | 5,94 | Trimestrali % | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,84 | 12,74 | 12,55 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 23,77 | 28,76 | 28,27 | 2025 | 3,76 | 11,43 | 4,73 | 3,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,43 | 25,58 | 21,09 | 2024 | 7,84 | -0,61 | 0,56 | 1,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,19 | 19,52 | 16,55 | 2023 | 10,76 | -0,33 | -7,20 | 11,98 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,50 | 14,17 | 13,09 | 2022 | -12,92 | -12,34 | -7,34 | 12,85 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| Giant | 0,00 | |
| Large | 0,25 | |
| Medium | 64,31 | |
| Small | 31,22 | |
| Micro | 4,22 | |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap EUR | 2.793,90 | |



| Titoli principali | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| Interpump Group SpA | Industria | 7,05 |
| Banca Generali | Banca | 5,71 |
| De'Longhi SpA | Industria | 4,69 |
| Reply SpA | Informatica | 4,60 |
| Technoprobe SpA | Informatica | 4,44 |
| Pirelli & C SpA Ordinary... | Industria | 4,43 |
| Maire SpA Ordinary Shares | Industria | 4,14 |
| Technogym SpA | Industria | 3,63 |
| SOL SpA | Industria | 3,09 |
| WeBuild SpA Az nom Post... | Industria | 3,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 42,35 |
| Materie Prime | 5,02 |
| Beni di Consumo Ciclici | 20,93 |
| Finanza | 16,28 |
| Immobiliare | 0,12 |
| Sensibile | 42,42 |
| Telecomunicazioni | 2,87 |
| Energia | 0,17 |
| Beni Industriali | 25,09 |
| Tecnologia | 14,28 |
| Difensivo | 15,23 |
| Beni Difensivi | 3,24 |
| Salute | 4,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,95 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,84 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 97,27 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,57 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,16 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,24 |
| Asia - Emergente | 0,92 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 269,40 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 | 05/07/2000 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,90% |
| Nome del Gestore | Francesco De Astis | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 05/04/2008 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 15,00 | ISIN | IT0001470183 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 314,98 EUR | | | | |

(31/01/2026)