Eurizon Azioni PMI Italia R

Categoria Morningstar™
Azionari Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

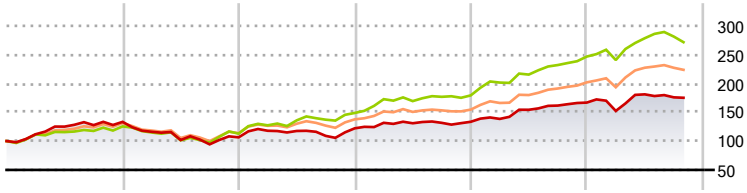
Benchmark Dichiarato
5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 95% FTSE Italia MidCap TR EUR

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	33,42	-20,17	14,71	9,27	24,98	5,03
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	10,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,05	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	59,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,65	10Y Risk	-Med

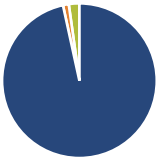
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,57	-5,60	-4,83
6-Mesi	7,14	5,39	6,66
1-Anno	8,07	16,23	17,75
3-Anni Ann.ti	17,48	25,03	23,61
5-Anni Ann.ti	5,62	16,88	14,27
10-Anni Ann.ti	9,11	14,42	13,49

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

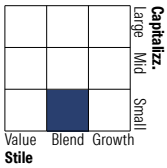
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,66	18,84	-2,85	-
2025	3,76	11,43	4,73	3,21
2024	7,84	-0,61	0,56	1,38
2023	10,76	-0,33	-7,20	11,98
2022	-12,92	-12,34	-7,34	12,85

Portafoglio 30/09/2026



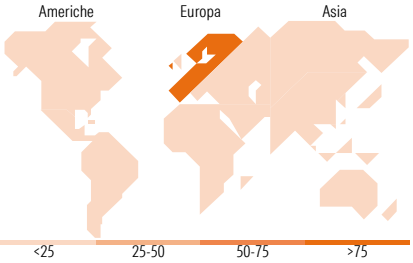
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,58
Obbligazioni	1,21
Liquidità	2,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,23
Medium	58,31
Small	35,88
Micro	5,57

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.635,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Generali		7,13
Reply SpA		5,41
De'Longhi SpA		5,32
Pirelli & C SpA Ordinary...		5,30
Interpump Group SpA		5,21
SOL SpA		4,17
Maire SpA Ordinary Shares		3,46
Iren SpA		3,07
Technogym SpA		3,06
Credito Emiliano		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,85**
Materie Prime	6,00
Beni di Consumo Ciclici	23,30
Finanza	17,49
Immobiliare	0,07
Sensibile	**35,04**
Telecomunicazioni	2,90
Energia	0,02
Beni Industriali	19,76
Tecnologia	12,37
Difensivo	**18,11**
Beni Difensivi	2,96
Salute	6,72
Servizi di Pubblica Utilità	8,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,50**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,41
Europa Occidentale - Non Euro	1,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,50**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	05/07/2000
Nome del Gestore	Francesco De Astis
Data Inizio Gestione	05/04/2008
NAV (02/11/2026)	EUR 15,34
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	303,03 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	255,94 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001470183
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,90%
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