

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

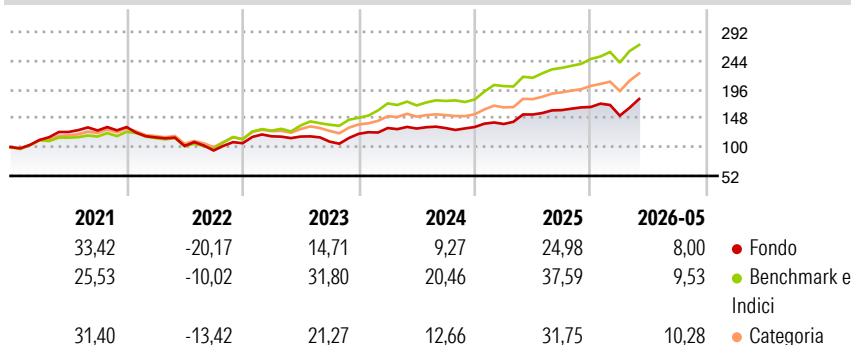
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

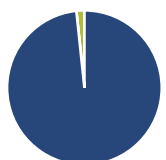
3Y Alpha	-7,37	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,02
3Y R-Squared	59,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,12	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	26,20	21,92	24,33	2026	-8,66	-	-	-
6-Mesi	12,51	15,85	19,22	2025	3,76	11,43	4,73	3,21
1-Anno	24,83	33,86	36,95	2024	7,84	-0,61	0,56	1,38
3-Anni Ann.ti	16,22	28,95	25,74	2023	10,76	-0,33	-7,20	11,98
5-Anni Ann.ti	8,07	19,42	17,52	2022	-12,92	-12,34	-7,34	12,85
10-Anni Ann.ti	9,60	14,15	13,75					

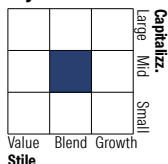
Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,72
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

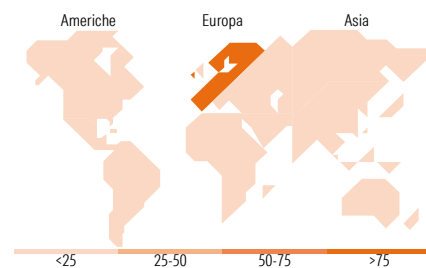


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,19		
Large	9,84		
Medium	54,76		
Small	29,31		
Micro	5,90		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	3.143,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Technoprobe SpA	ICT	8,81
Banca Generali	Banca	5,38
Interpump Group SpA	Industria	4,97
Pirelli & C SpA Ordinary...	Industria	4,70
De'Longhi SpA	Industria	4,60
Reply SpA	ICT	4,19
Maire SpA Ordinary Shares	Industria	4,15
SOL SpA	Industria	3,92
Technogym SpA	Industria	3,61
Brembo NV	Industria	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	42,03
Materie Prime	5,38
Beni di Consumo Ciclici	22,00
Finanza	14,52
Immobiliare	0,12
Sensibile	43,38
Telecomunicazioni	3,09
Energia	0,18
Beni Industriali	21,44
Tecnologia	18,67
Difensivo	14,59
Beni Difensivi	2,58
Salute	3,68
Servizi di Pubblica Utilità	8,34

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,33
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
Asia - Emergente	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	267,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (19/06/2026)	EUR 16,17	ISIN	IT0001470183		
Patrimonio Netto (Mln)	315,77 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.