

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

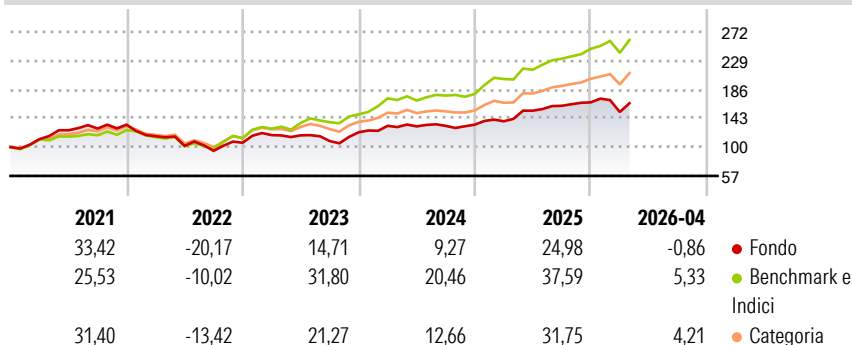
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

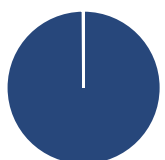
3Y Alpha	-8,03	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	62,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,54	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,27	4,98	5,99	Trimestrali %	-8,66	-	-	-
6-Mesi	6,33	13,39	13,81	2026	3,76	11,43	4,73	3,21
1-Anno	17,62	29,57	28,71	2025	7,84	-0,61	0,56	1,38
3-Anni Ann.ti	13,27	26,28	21,67	2024	10,76	-0,33	-7,20	11,98
5-Anni Ann.ti	7,51	18,77	15,08	2023	-12,92	-12,34	-7,34	12,85
10-Anni Ann.ti	8,41	13,25	11,22	2022				

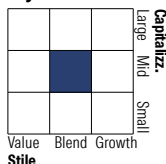
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,10
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

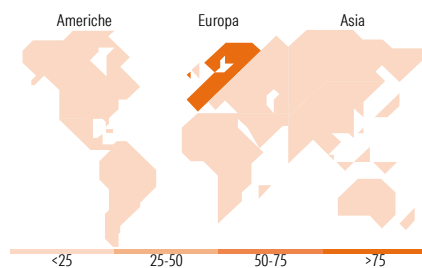


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,16		
Large	0,93		
Medium	60,78		
Small	32,22		
Micro	5,91		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	2.746,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Generali	🏦	5,92
Technoprobe SpA	🏢	5,36
Interpump Group SpA	⚙️	5,20
De'Longhi SpA	🏠	4,60
Maire SpA Ordinary Shares	⚙️	4,55
Pirelli & C SpA Ordinary...	🏠	4,50
Reply SpA	🏢	4,35
Technogym SpA	🏠	4,32
SOL SpA	🏢	4,23
Iren SpA	💡	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	43,71
Materie Prime	5,98
Beni di Consumo Ciclici	21,69
Finanza	15,90
Immobiliare	0,13
Sensibile	40,84
Telecomunicazioni	3,32
Energia	0,15
Beni Industriali	22,67
Tecnologia	14,70
Difensivo	15,45
Beni Difensivi	3,05
Salute	3,54
Servizi di Pubblica Utilità	8,86

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,97
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,82
Europa Occidentale - Non Euro	1,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	248,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 14,78	ISIN	IT0001470183		
Patrimonio Netto (Mln)	292,20 EUR				

(30/04/2026)