

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Az. Italia
Data di avvio del comparto	22 Maggio 1997
Cambio politica di investimento	01 Gennaio 2020
Valore quota netta	37,3
Patrimonio netto (Eur/1000)	36.122,04
Raccolta del Mese(Eur/1000)	780,13
Indicatore di rischio	1 2 3 4 5 6 7
ISIN	LU0074298604
Commissioni di gestione	1.25%
Commissioni di Performance	20%

Benchmark:

ICE BofA 0-1 Year Euro Government (EG0A) in EUR Index	5%
"FTSE Italia All Share Capped" in EUR Price Index	95%

Gestore	Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Gestore delegato	Eurizon Capital SGR S.p.A.

Tipologia d'investimento

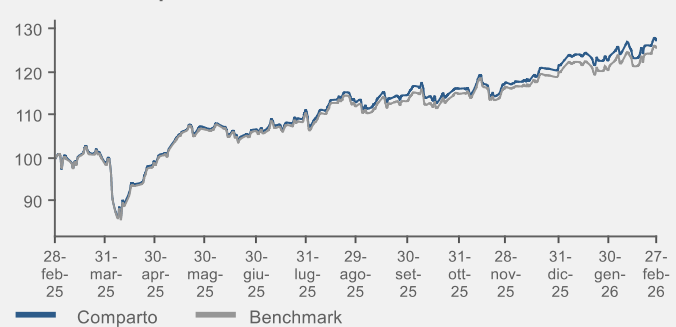
Il Comparto, espresso in Euro, ha come obiettivo il raggiungimento di un rendimento positivo rispetto al benchmark di riferimento, attraverso l'investimento in azioni di società prevalentemente quotate nelle Borse valori o negoziate in un altro mercato regolamentato in Italia. Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia a fini di investimento. Il Comparto può investire in strumenti del mercato monetario e a breve termine fino al 5% del patrimonio netto. La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di riferimento variabile ("benchmark"), costituito dall'indice "FTSE Italia All Share Capped" Price Index in Euro. Il Comparto è gestito in maniera attiva. La strategia di investimento determinerà la misura con cui il portafoglio può deviare dall'indice di riferimento. La deviazione può essere significativa

Analisi statistica del comparto

	6M	1Y
Fondo	2,94%	8,36%
Benchmark	3,35%	7,79%

Risultati della gestione

Evoluzione della performance del fondo



Performance	2022	2023	2024	2025	2026
Fondo	-10,65%	29,51%	15,18%	36,07%	
Benchmark	-13,29%	23,51%	12,07%	34,45%	

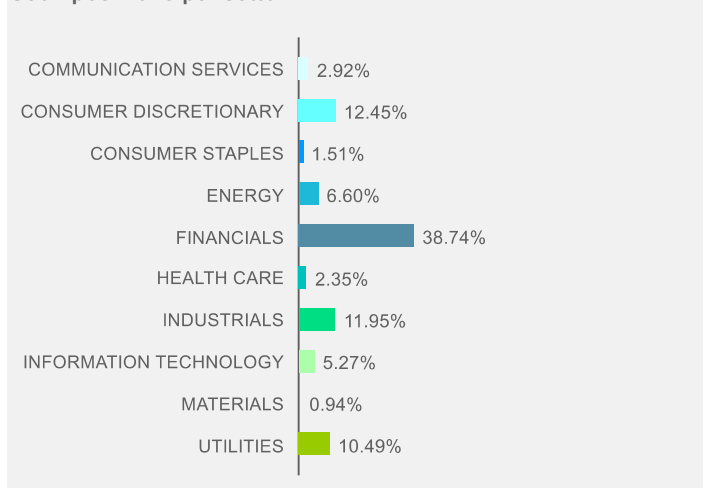
Performance	2022	2023	2024	2025	2026
Fondo	-10,65%	29,51%	15,18%	36,07%	
Benchmark	-13,29%	23,51%	12,07%	34,45%	

Esposizione ai mercati per classi di attivo

	Comparto	Benchmark
LIQUIDITÀ	2.06%	0.00%
MONETARIO	1.66%	4.79%
OBBLIGAZIONARIO	0.00%	0.00%
AZIONARIO	93.21%	95.21%
FLESSIBILI	0.00%	0.00%
ALTRO	0.00%	0.00%

Analisi del portafoglio azionario

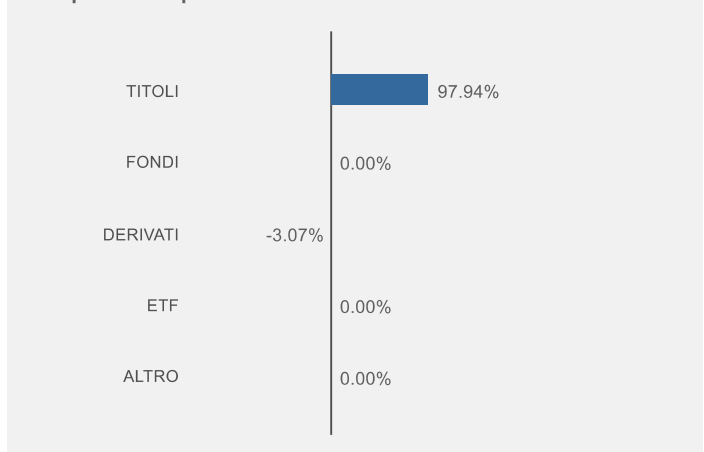
Scomposizione per settori



Scomposizione per paesi

Paese	Peso
ITALIA	95,13%
GERMANIA REP. FEDERALE	1,38%
GRAN BRETAGNA E IRLANDA D	1,15%
FRANCIA	-1,01%
GERMANIA REP. FEDERALE	-0,91%
OLANDA	-0,44%
SPAGNA	-0,32%
FRANCIA	0,27%
ITALIA	-0,25%
BELGIO	-0,08%
CINA REP. POPOLARE	-0,04%
FINLANDIA	-0,04%

Scomposizione per strumenti finanziari



Principali posizioni in portafoglio

Tipologia	Strumento	Peso
TITOLI	UNICREDIT SPA	9,04%
TITOLI	INTESA SANPAOLO ORD.	8,05%
TITOLI	ENEL SPA RG	7,62%
TITOLI	FERRARI SPA	5,42%
TITOLI	GENERALI	5,40%
TITOLI	ENI SPA	4,06%
TITOLI	PRYSMIAN SPA	4,04%
TITOLI	LEONARDO SPA	3,72%
TITOLI	BPER BANCA SPA	2,88%
TITOLI	STMICROELECT/MIL	2,75%