Eurizon Progetto Italia 20 PIR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

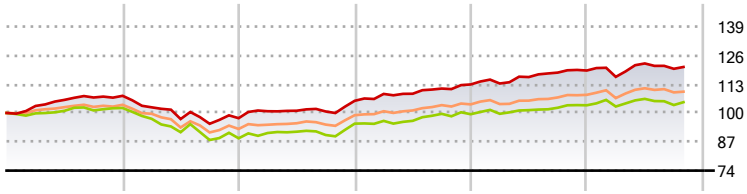
Benchmark Dichiarato
10% Bloomberg US Treasury Bills TR EUR, 10% JPM GBI Global TR EUR, 60% BofA Italy Corporate All Maturities CI, 20% FTSE Italia MidCap TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono comunque compresi tra il 10% ed il 30% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 20% delle attività. Investimento in FIA chiusi quotati e non quotati, fino al 10% delle attività. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,75	-9,37	8,02	7,01	5,57	1,34
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,35	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	77,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-

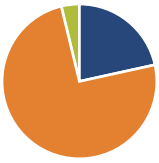
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	-0,97	-0,96
6-Mesi	2,47	0,75	1,44
1-Anno	2,51	1,70	2,62
3-Anni Ann.ti	6,41	5,07	5,40
5-Anni Ann.ti	2,44	0,49	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,40	5,19	-1,96	-
2025	0,37	2,57	1,74	0,79
2024	2,96	0,07	2,14	1,68
2023	3,22	0,21	-0,32	4,77
2022	-4,83	-5,14	-2,21	2,66

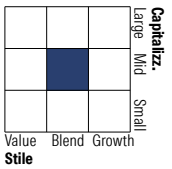
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,56
Obbligazioni	74,66
Liquidità	3,78
Altro	0,00

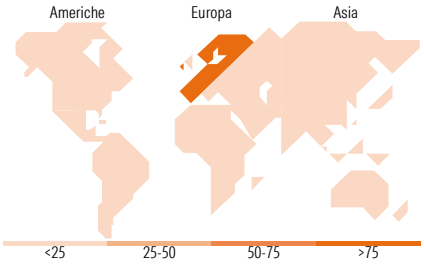
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	7,45
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,56
NB Aurora SA Sicaf-Raif...		1,55
Banca Generali		1,53
De'Longhi SpA		1,20
ENEL Finance International...	—	1,17
Eni SpA	—	1,17
Pirelli & C SpA Ordinary...		1,16
Interpump Group SpA		1,14
Reply SpA		1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,38
Sensibile	32,13
Difensivo	17,49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,00
Societario	77,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,81
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,37**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,11
Europa Occidentale - Non Euro	1,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,63**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	28/02/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2017
NAV (12/11/2026)	EUR 6,42
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	277,21 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005241655
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	10,00%

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.

Eurizon Progetto Italia 20 PIR

Patrimonio Netto (Mln)	371,64 EUR
(30/09/2026)	

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 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.