

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

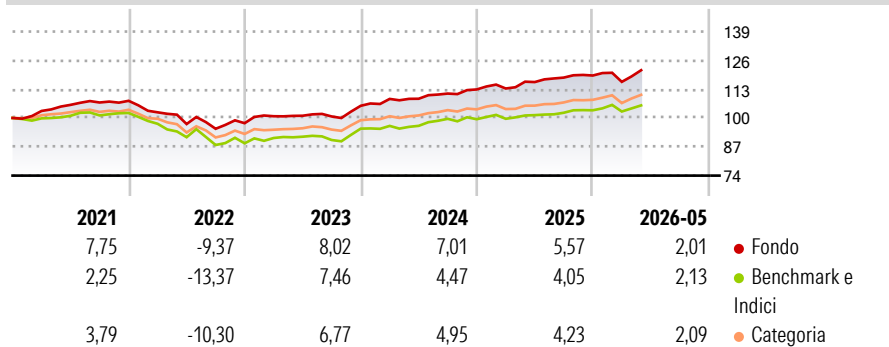
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono comunque compresi tra il 10% ed il 30% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,58	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	78,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-

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

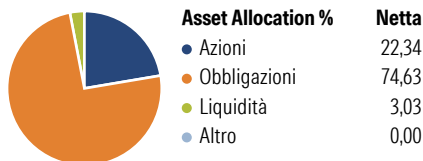
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,20	3,58	4,10	2026	-2,40	-	-	-
6-Mesi	3,06	2,75	3,07	2025	0,37	2,57	1,74	0,79
1-Anno	5,91	5,03	6,00	2024	2,96	0,07	2,14	1,68
3-Anni Ann.ti	6,72	5,11	5,48	2023	3,22	0,21	-0,32	4,77
5-Anni Ann.ti	2,95	1,05	1,55	2022	-4,83	-5,14	-2,21	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

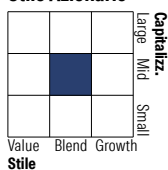
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

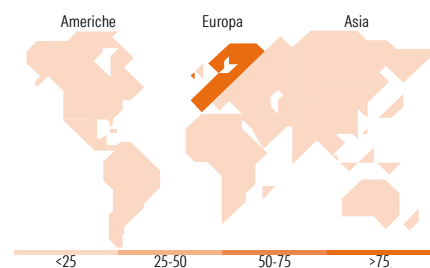


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	9,85
Technoprobe SpA		1,87
Intesa Sanpaolo S.p.A.		1,61
NB Aurora SA Sicaf-Raif...		1,58
Banca Generali		1,16
Assicurazioni Generali S.p.A.		1,11
UniCredit S.p.A.		1,09
Eni SpA		1,06
DeLonghi SpA		1,05
Snam S.p.A.		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		207

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,71
Sensibile	40,19
Difensivo	14,10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	21,47
Societario	74,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,90
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,95
Europa Occidentale - Non Euro	1,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	275,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 6,44	ISIN	IT0005241655		

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 produttrici; (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)

362,39 EUR

(31/05/2026)