

# Eurizon Progetto Italia 40 PIR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

10% JPM GBI Global TR EUR, 10% MSCI  
World EUR, 10% FTSE MIB, 50% BofA Italy  
Corporate All Maturities CI, 20% FTSE Italia  
MidCap TR EUR

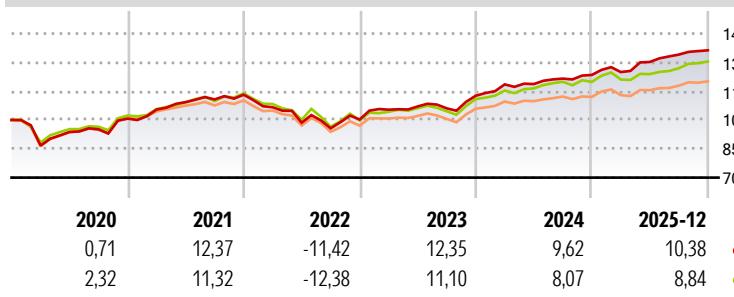
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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 30% ed il 50% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICV 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,10	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,21
3Y R-Squared	87,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

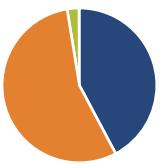
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,49	2,54	1,88
6-Mesi	3,95	5,99	4,56
1-Anno	9,83	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	9,43	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	6,58	5,39	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,21	4,21	2,95	1,66
2024	5,25	0,14	2,39	1,57
2023	5,12	1,59	-0,92	6,18
2022	-5,78	-7,55	-2,97	4,80

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

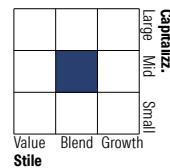
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

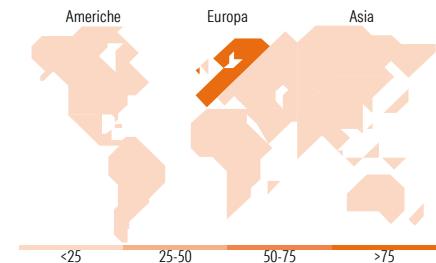
42,22
55,23
2,46
0,09

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,84
UniCredit SpA	Bank	1,57
Intesa Sanpaolo	Bank	1,47
NB Aurora SA Sicaf-Raif...	Bank	1,39
Interpump Group SpA	Industria	1,38
Banca Generali	Bank	1,29
Enel SpA	Industria	1,13
Reply SpA	Industria	1,10
De'Longhi SpA	Industria	1,10
UniCredit S.p.A.	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		322
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,59
Sensibile	36,09
Difensivo	16,32

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,06
Societario	89,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,26
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	<b>19,89</b>
Stati Uniti	19,59
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,00

### Europa

	Fondo
Regno Unito	1,49
Europa Occidentale - Euro	75,64
Europa Occidentale - Non Euro	2,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00

### Asia

	Fondo
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergenti	0,39

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	989,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		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	1,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 7,55	ISIN	IT0005241614		

## Eurizon Progetto Italia 40 PIR

Patrimonio Netto (Mln)

1.012,02 EUR

(31/12/2025)