Eurizon Progetto Italia 70 PIR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI World EUR, 30% FTSE MIB, 30% 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 60% e l'80% 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 Rischie	0		
3Y Alpha	3,60	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	87,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eu applicabile)	ıro Aggress	ive Target Allocation NF	EUR (dove

Rendimenti 169 146 123 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 20,75 -0,09 -12,11 18,73 13,14 15,84 Fondo 20,71 -11,18 12,29 • Benchmark e 0,86 14,73 11,56 Indici 1.07 16,68 -13,64 11,73 7,27 9,88 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,48	4,83	3,27	Trimestrali %				
6-Mesi	6,58	6,39	5,46	2025	3,19	5,31	4,54	-
1-Anno	15,37	10,46	6,57	2024	8,77	-0,06	2,04	2,01
3-Anni Ann.ti	14,65	11,56	8,77	2023	8,03	3,53	-1,03	7,27
5-Anni Ann.ti	10,72	9,35	6,04	2022	-6,90	-9,93	-2,92	7,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,95	4,77	1,95	4,73
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

48,30

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	P	4,25
UniCredit SpA	u ⊕	4,21
Enel SpA		3,40
Ferrari NV	A	2,07
Generali		1,55
Eni SpA	8	1,49
Reply SpA		1,24
Banca Generali	□	1,19
Prysmian SpA	‡	1,09
Leonardo SpA Az nom Post	‡	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,56
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	319
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	170

✓ Sensibile	34,00	
→ Difensivo	17,70	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	2,29	
Societario	85,07	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,64	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	24,90		
Stati Uniti	24,62		
Canada	0,28		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	73,92		
Regno Unito	1,63		
Europa Occidentale - Euro	70,82		
Europa Occidentale - Non Euro	1,46		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,01		
Medio Oriente	0,00		
Asia	1,18		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,96		
Asia - Emergente	0,23		

A C.	
Anagrafic	H

(31/10/2025)

•	
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 (04/12/2025)	EUR 9,60
Patrimonio Netto (MIn)	579,41 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	584,60 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005241697

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
Г.Е.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	10,00%