

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

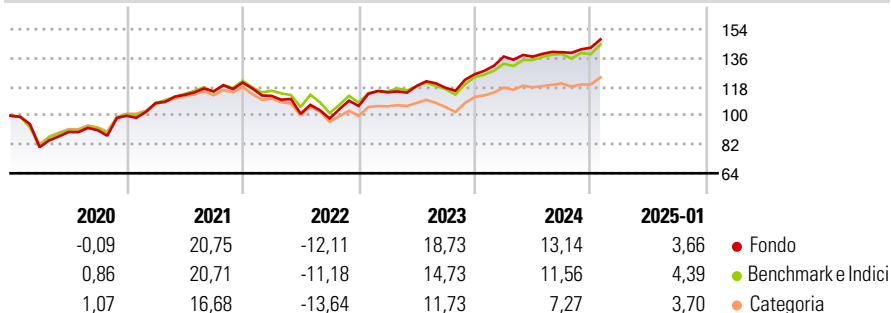
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono comunque compresi tra il 60% e l'80% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti 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 Rischio

3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	90,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

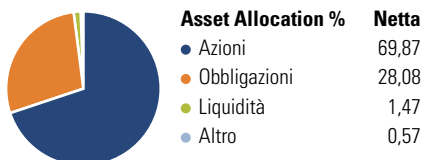
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,72	5,63	4,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,54	8,79	6,87	2024	8,77	-0,06	2,04	2,01
1-Anno	14,94	14,44	12,18	2023	8,03	3,53	-1,03	7,27
3-Anni Ann.ti	8,04	7,45	3,72	2022	-6,90	-9,93	-2,92	7,97
5-Anni Ann.ti	8,08	7,37	4,68	2021	7,95	4,77	1,95	4,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

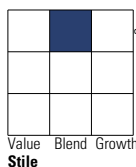
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

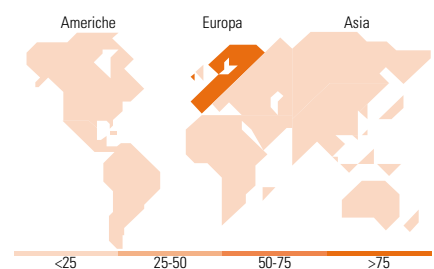


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	3,71
Intesa Sanpaolo	🏦	3,69
Enel SpA	💡	3,28
Ferrari NV	🏎️	2,97
Generali	🏠	2,01
Reply SpA	💻	1,75
Eni SpA	🔥	1,67
Stellantis NV	🚗	1,47
Banca Generali	🏦	1,21
De'Longhi SpA	🏠	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		293
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	49,12
📈 Sensibile	32,23
📉 Difensivo	18,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	3,64
⚙️ Societario	92,65
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,72
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	20,37
Stati Uniti	19,95
Canada	0,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	79,63
Regno Unito	1,74
Europa Occidentale - Euro	74,56
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	461,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 8,56	ISIN	IT0005241697		
Patrimonio Netto (Mln)	443,53 EUR				

(31/12/2024)