

# Eurizon Progetto Italia 70 PIR

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Euro Aggressive Target  
 Allocation NR EUR  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

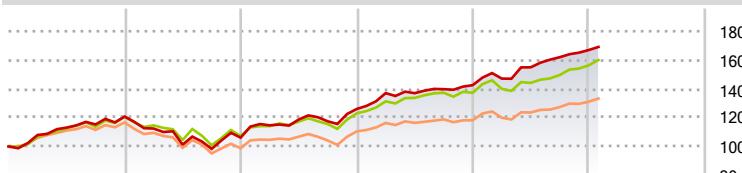
 20% MSCI World EUR, 30% FTSE MIB, 30%  
 BofA Italy Corporate All Maturities CI, 20%  
 FTSE Italia MidCap TR EUR

**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 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**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
20,75	-12,11	18,73	13,14	17,09	1,29
20,71	-11,18	14,73	11,56	13,94	2,34
		11,73	7,27	11,33	1,67
16,68	-13,64				

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,95	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	84,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,01	5,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,41	10,86	2025	3,19	5,31	4,54	3,07
1-Anno	14,29	12,10	2024	8,77	-0,06	2,04	2,01
3-Anni Ann.ti	13,93	12,42	2023	8,03	3,53	-1,03	7,27
5-Anni Ann.ti	10,40	9,45	2022	-6,90	-9,93	-2,92	7,97
10-Anni Ann.ti	-	-					

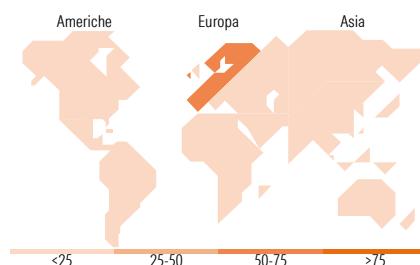
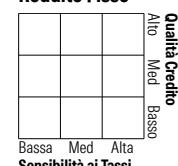
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	68,18
• Obbligazioni	27,22
• Liquidità	4,57
• Altro	0,02

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	💳	4,66
Intesa Sanpaolo	💳	4,37
Enel SpA	💡	3,33
Ferrari NV	🚗	1,82
Generali	💻	1,65
Eni SpA	🔥	1,44
Interpump Group SpA	⚙️	1,37
Banca Generali	🏧	1,29
De'Longhi SpA	🏡	1,10
Reply SpA	💻	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		320
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

↳ Ciclico	49,74
↳ Sensibile	32,88
→ Difensivo	17,38

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>23,26</b>
Stati Uniti	22,98
Canada	0,28
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>75,50</b>
Regno Unito	1,61
Europa Occidentale - Euro	72,29
Europa Occidentale - Non Euro	1,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,24</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergenti	0,24

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	626,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 9,93	ISIN	IT0005241697		
Patrimonio Netto (Mln)	606,07 EUR				
(31/12/2025)					