

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

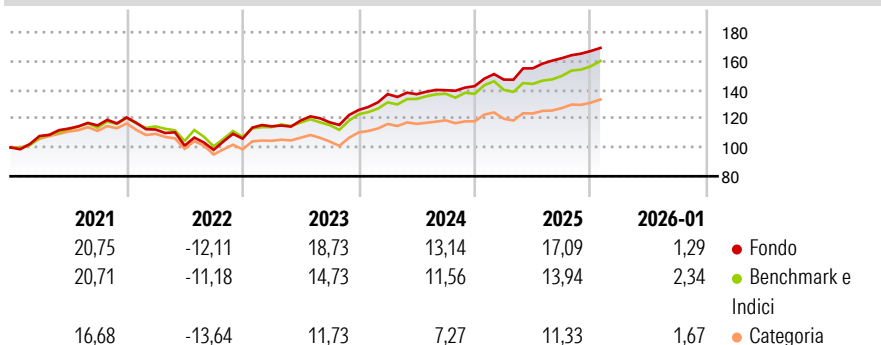
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono comunque compresi tra il 60% e l'80% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

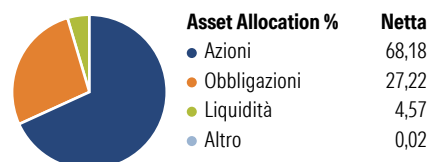
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,01	5,03	3,70
6-Mesi	7,41	10,86	7,58
1-Anno	14,29	12,10	7,29
3-Anni Ann.ti	13,93	12,42	9,25
5-Anni Ann.ti	10,40	9,45	5,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	3,19	5,31	4,54	3,07
2024	8,77	-0,06	2,04	2,01
2023	8,03	3,53	-1,03	7,27
2022	-6,90	-9,93	-2,92	7,97

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

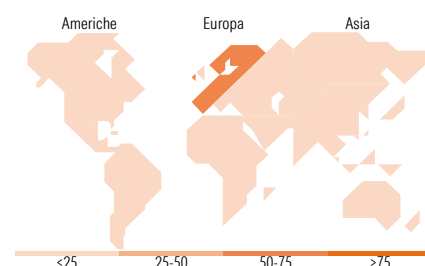
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



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	2,15
🏢 Societario	83,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	14,13
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	23,26
Stati Uniti	22,98
Canada	0,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	75,50
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
Asia	1,24
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	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)