

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

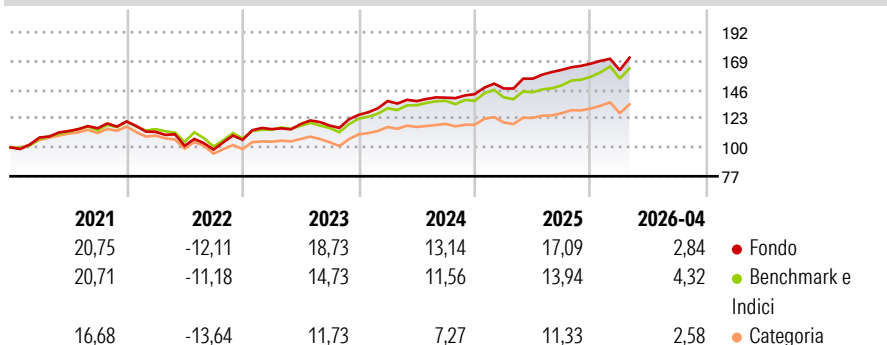
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono comunque compresi tra il 60% e l'80% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti 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	1,30
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	87,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-

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

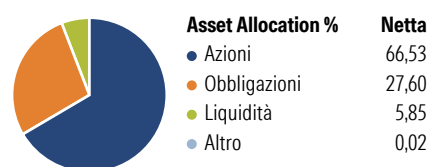
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,96	0,60	4,57	2026	-3,12	-	-	-
6-Mesi	6,38	9,22	8,09	2025	3,19	5,31	4,54	3,07
1-Anno	13,86	13,44	14,42	2024	8,77	-0,06	2,04	2,01
3-Anni Ann.ti	14,76	12,06	10,85	2023	8,03	3,53	-1,03	7,27
5-Anni Ann.ti	9,73	8,46	5,63	2022	-6,90	-9,93	-2,92	7,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

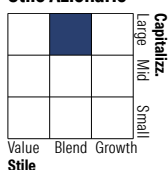
Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

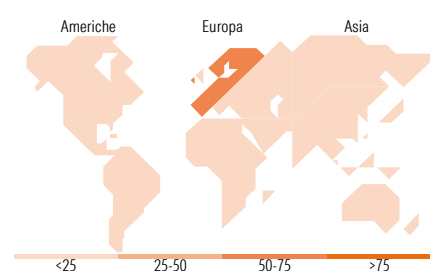
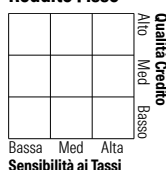


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	4,34
Intesa Sanpaolo	🏦	3,99
Enel SpA	⚡	3,49
Eni SpA	🛢️	2,03
Generali	🏦	1,63
Ferrari NV	🏎️	1,61
STMicroelectronics NV	🏭	1,40
Prysmian SpA	🏭	1,40
Banca Generali	🏦	1,28
Interpump Group SpA	🏭	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		322
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	46,56
📈 Sensibile	35,92
🛡️ Difensivo	17,52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,86
🏢 Societario	81,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	16,91
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	22,52
Stati Uniti	22,26
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	75,02
Regno Unito	1,47
Europa Occidentale - Euro	72,20
Europa Occidentale - Non Euro	1,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	2,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,15
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	679,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 10,16	ISIN	IT0005241697		
Patrimonio Netto (Mln)	687,32 EUR				

(30/04/2026)