

# 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

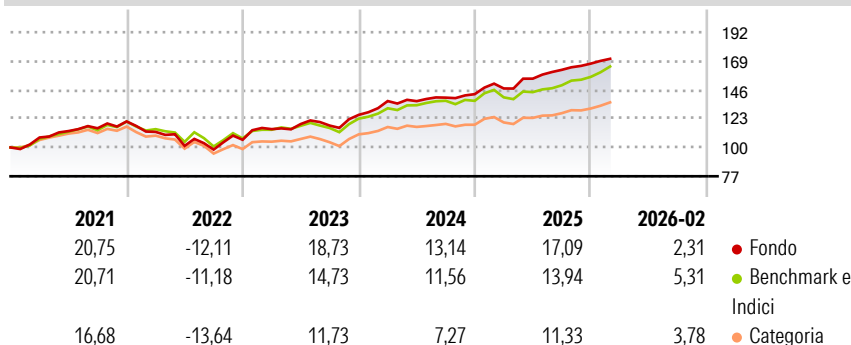
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono comunque compresi tra il 60% e l'80% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti 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	2,37	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	82,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-

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

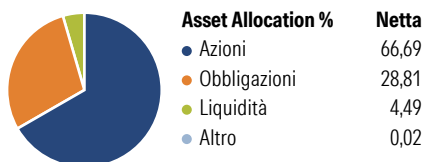
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,92	-0,86	-3,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,97	3,58	-0,33	2025	3,19	5,31	4,54	3,07
1-Anno	8,08	10,70	5,62	2024	8,77	-0,06	2,04	2,01
3-Anni Ann.ti	12,02	10,74	7,73	2023	8,03	3,53	-1,03	7,27
5-Anni Ann.ti	8,23	7,73	3,63	2022	-6,90	-9,93	-2,92	7,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

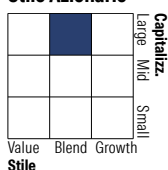
Rendimenti aggiornati al 30/03/2026

### Portafoglio 28/02/2026

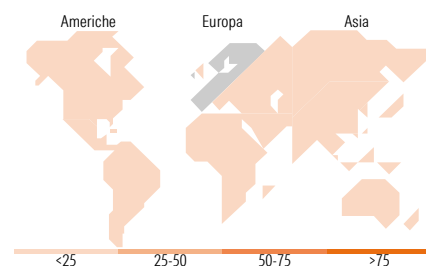
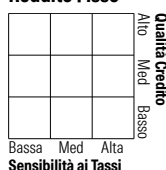


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	4,46
Intesa Sanpaolo	🏦	4,06
Enel SpA	⚡	3,60
Ferrari NV	🏎️	1,79
Eni SpA	🔥	1,77
Generali	🏦	1,57
Interpump Group SpA	⚙️	1,22
Banca Generali	🏦	1,18
Prysmian SpA	⚙️	1,17
De'Longhi SpA	🏠	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		322
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	47,45
📈 Sensibile	34,02
🛡️ Difensivo	18,52

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,98
⚙️ Societario	85,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,85
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>22,42</b>
Stati Uniti	22,15
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>75,97</b>
Regno Unito	1,63
Europa Occidentale - Euro	72,83
Europa Occidentale - Non Euro	1,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,61</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	0,28

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	649,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(27/02/2026)		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 (30/03/2026)	EUR 9,32	ISIN	IT0005241697		
Patrimonio Netto (Mln)	656,87 EUR				

(28/02/2026)