

Eurizon Progetto Italia 20 NP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg US Treasury Bills TR EUR,
10% JPM GBI Global TR EUR, 60% BofA
Italy Corporate All Maturities CI, 20% FTSE
Italia MidCap TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

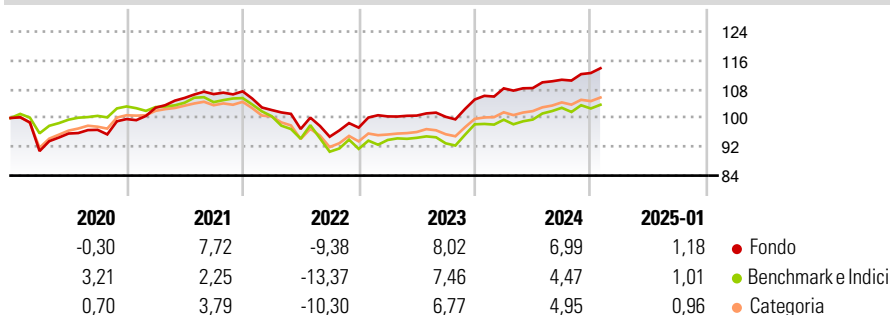
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono comunque compresi tra il 10% ed il 30% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti 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	2,03	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	80,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

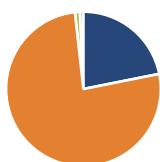
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,22	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,40	2,74	3,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,63	5,81	6,29	2024	2,95	0,07	2,14	1,68
3-Anni Ann.ti	2,88	0,45	1,07	2023	3,20	0,23	-0,34	4,79
5-Anni Ann.ti	2,59	0,50	0,99	2022	-4,83	-5,15	-2,21	2,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,16	2,64	1,01	0,71

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

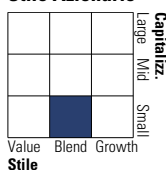
Portafoglio 31/12/2024



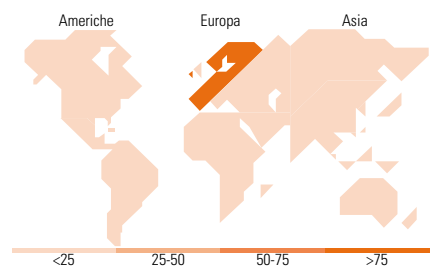
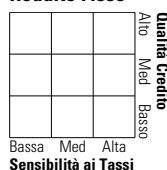
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	21,87
● Obbligazioni	76,37
● Liquidità	1,01
● Altro	0,75

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	10,35
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,16
NB Aurora SA Sicaf-Raif...	🏠	1,94
Reply SpA	📄	1,77
Fibercop S.p.A.	—	1,64
UniCredit S.p.A.	—	1,47
Generali S.p.A.	—	1,37
TERNA - Rete Elettrica...	—	1,35
Eni SpA	—	1,32
Generali S.p.A.	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	52,45
📈 Sensibile	33,83
📉 Difensivo	13,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	22,16
⚙️ Societario	77,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,81
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,54
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
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)	44,18 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	25/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,00	ISIN	IT0005241671		
Patrimonio Netto (Mln)	284,13 EUR				

(31/12/2024)