

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

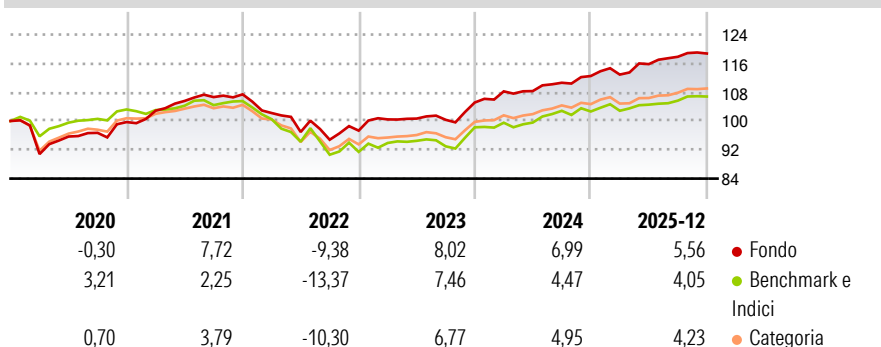
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono comunque compresi tra il 10% ed il 30% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti 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	2,05	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	68,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

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

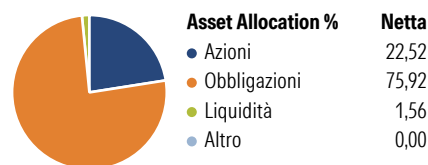
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,19	2,76	3,12	2025	0,35	2,58	1,76	0,77
1-Anno	5,82	3,87	3,94	2024	2,95	0,07	2,14	1,68
3-Anni Ann.ti	6,06	4,74	4,92	2023	3,20	0,23	-0,34	4,79
5-Anni Ann.ti	3,78	0,95	1,71	2022	-4,83	-5,15	-2,21	2,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

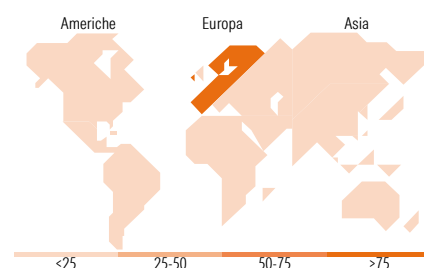
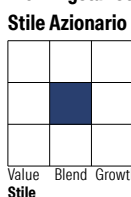
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,52
Obbligazioni	75,92
Liquidità	1,56
Altro	0,00

Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	9,97
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,88
NB Aurora SA Sicaf-Raif...	—	1,55
Interpump Group SpA	—	1,39
Banca Generali	—	1,29
UniCredit S.p.A.	—	1,26
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	1,22
TERNA - Rete Elettrica...	—	1,20
Eni SpA	—	1,18
Reply SpA	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,24
Sensibile	37,64
Difensivo	14,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,73
Societario	77,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,01
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,31
Europa Occidentale - Non Euro	1,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	64,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		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 (29/01/2026)	EUR 6,30	ISIN	IT0005241671		

Eurizon Progetto Italia 20 NP

Patrimonio Netto (Mln)	325,61 EUR
(31/12/2025)	