# **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	2,40	3Y Sharpe Ratio	0,92	
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,73	
3Y R-Squared	70,63	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

#### Rendimenti 116 108 100 92 2021 2020 2022 2023 2024 2025-11 -9,38 8,02 6,99 5,81 Fondo -0,307,72 2,25 -13,37 4,13 Benchmark e 3,21 7,46 4,47 Indici 0,70 3,79 -10,30 6,77 4,95 4,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,46	2,15	2,59	2025	0,35	2,58	1,76	-
1-Anno	5,46	2,49	2,46	2024	2,95	0,07	2,14	1,68
3-Anni Ann.ti	6,31	4,17	4,58	2023	3,20	0,23	-0,34	4,79
5-Anni Ann.ti	3,67	0,74	1,62	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 04/12/2	025							

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



Fondo

48,70

Americhe	Eu	ropa	Asia
L			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	10,02
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	1,92
NB Aurora SA Sicaf-Raif		1,64
UniCredit S.p.A.	_	1,29
Assicurazioni Generali S.p.A.	-	1,26
Reply SpA		1,25
TERNA - Rete Elettrica	_	1,22
Eni SpA	_	1,21
Banca Generali	<b>P</b>	1,21
Fibercop S.p.A.	_	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,12
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	61
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	186

✓ Sensibile	36,74 14,56	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	20,88	
Societario	76,98	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,14	
<b>ⓑ</b> Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,29
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,58
Europa Occidentale - Non Euro	1,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,71

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	64,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		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 (04/12/2025)	EUR 6,25	ISIN	IT0005241671		

# **Eurizon Progetto Italia 20 NP**

Patrimonio Netto (MIn)

318,96 EUR

(31/10/2025)

