Eurizon Progetto Italia 40 NP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% JPM GBI Global TR EUR, 10% MSCI World EUR, 10% FTSE MIB, 50% 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 30% ed il 50% 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	2,58	3Y Sharpe Ratio	1,22			
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,45			
3Y R-Squared	88,09	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-			
Recation Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 12,36 -11,42 12,34 9,90 Fondo 0,67 9,61 2,32 -12,38 8,07 8,12 Benchmark e 11,32 11,10 Indici 0,91 9,36 9,10 5,81 -11,66 6,33 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	3,25	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	4,30	4,48	3,47	2025	1,21	4,21	2,95	-
1-Anno	10,74	7,37	4,87	2024	5,24	0,15	2,38	1,57
3-Anni Ann.ti	9,95	7,86	5,77	2023	5,11	1,59	-0,92	6,18
5-Anni Ann.ti	6,25	5,13	3,33	2022	-5,78	-7,55	-2,96	4,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,70	3,66	1,27	2,22
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	1,88
NB Aurora SA Sicaf-Raif	P	1,47
Intesa Sanpaolo	₽	1,44
UniCredit SpA	₽	1,43
Reply SpA		1,25
Banca Generali	F	1,20
Enel SpA		1,15
UniCredit S.p.A.	_	1,10
Assicurazioni Generali S.p.A.	_	1,05
De'Longhi SpA	~	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,02
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	321
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	196

⁰ Ciclico	46,69
✓ Sensibile	36,63
→ Difensivo	16,69
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	6,28
Societario	89,66
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,07
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	20,89
Stati Uniti	20,60
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	78,21
Regno Unito	1,48
Europa Occidentale - Euro	74,89
Europa Occidentale - Non Euro	1,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	0,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergente	0,37

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	22,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/10/2025)		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	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 7,45	ISIN	IT0005241630		

Eurizon Progetto Italia 40 NP

Patrimonio Netto (MIn)

988,75 EUR

(31/10/2025)

