

# 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

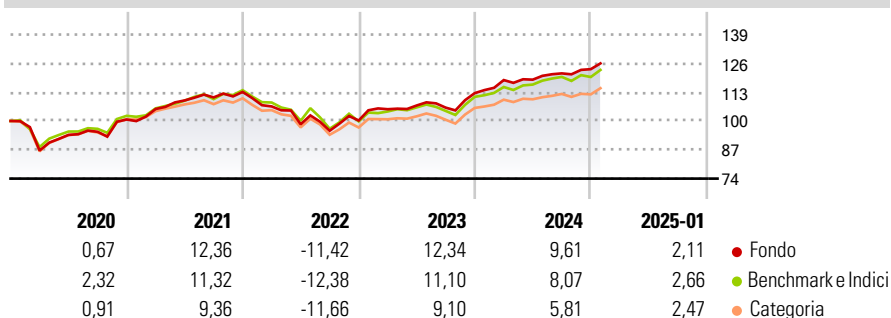
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono comunque compresi tra il 30% ed il 50% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti 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	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	91,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-

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

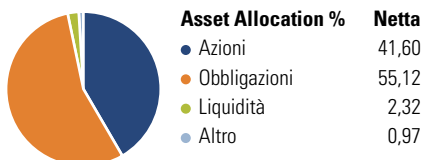
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,41	3,71	3,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,16	7,11	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,11	10,65	7,90	2024	5,24	0,15	2,38	1,57
3-Anni Ann.ti	5,20	4,07	2,37	2023	5,11	1,59	-0,92	6,18
5-Anni Ann.ti	4,53	3,96	2,34	2022	-5,78	-7,55	-2,96	4,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,70	3,66	1,27	2,22

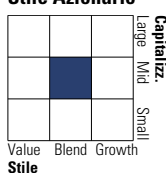
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

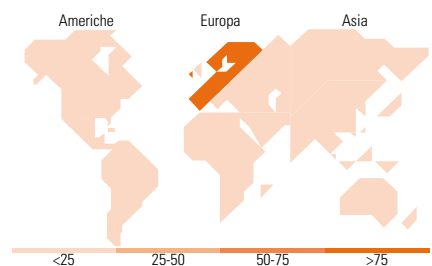
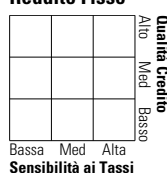


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,17
NB Aurora SA Sicaf-Raif...	🏠	1,78
Reply SpA	💻	1,76
UniCredit S.p.A.	-	1,27
Fibercop S.p.A.	-	1,27
UniCredit SpA	🏠	1,25
Intesa Sanpaolo	🏠	1,24
Banca Generali	🏠	1,20
De'Longhi SpA	🏠	1,14
Generali S.p.A.	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		295
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	48,85
📈 Sensibile	34,21
📉 Difensivo	16,94

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,50
⚙️ Societario	89,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,40
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>18,51</b>
Stati Uniti	18,11
Canada	0,41
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>81,49</b>
Regno Unito	1,33
Europa Occidentale - Euro	77,50
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	21,47 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	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 6,96	ISIN	IT0005241630		
Patrimonio Netto (Mln)	862,88 EUR				

(31/12/2024)