

Eurizon Progetto Italia 70 NP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI World EUR, 30% FTSE MIB, 30%
BofA Italy Corporate All Maturities CI, 20%
FTSE Italia MidCap TR EUR

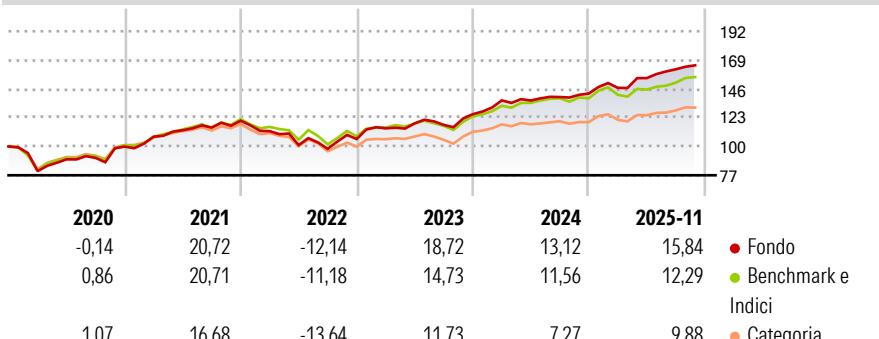
Morningstar Rating™

★★★★★

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 60% e l'80% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICV 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,59	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	87,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,73	3,48	2,52
6-Mesi	6,35	6,09	5,36
1-Anno	14,04	10,04	6,15
3-Anni Ann.ti	15,12	11,75	9,16
5-Anni Ann.ti	10,88	9,42	5,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,19	5,31	4,54	-
2024	8,77	-0,08	2,04	2,00
2023	8,04	3,52	-1,05	7,28
2022	-6,90	-9,94	-2,93	7,96
2021	7,94	4,75	1,95	4,72

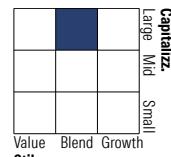
Portafoglio 31/10/2025



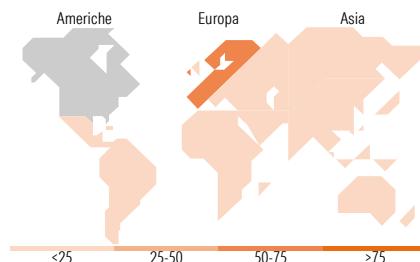
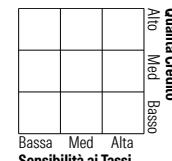
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	68,38
• Obbligazioni	27,55
• Liquidità	4,04
• Altro	0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	Bank	4,25
UniCredit SpA	Bank	4,21
Enel SpA	Utilities	3,40
Ferrari NV	Automotive	2,07
Generali	Insurance	1,55
Eni SpA	Energy	1,49
Reply SpA	Technology	1,24
Banca Generali	Bank	1,19
Prysmian SpA	Utilities	1,09
Leonardo SpA Az nom Post...	Technology	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		319
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	48,30
• Sensibile	34,00
• Difensivo	17,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	2,29
• Societario	85,07
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	12,64
• Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	24,90
Stati Uniti	24,62
Canada	0,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	73,92
Regno Unito	1,63
Europa Occidentale - Euro	70,82
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	1,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,96
Asia - Emergenti	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	6,75 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	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 9,58	ISIN	IT0005241713		
Patrimonio Netto (Mln)	579,41 EUR				
(31/10/2025)					