

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

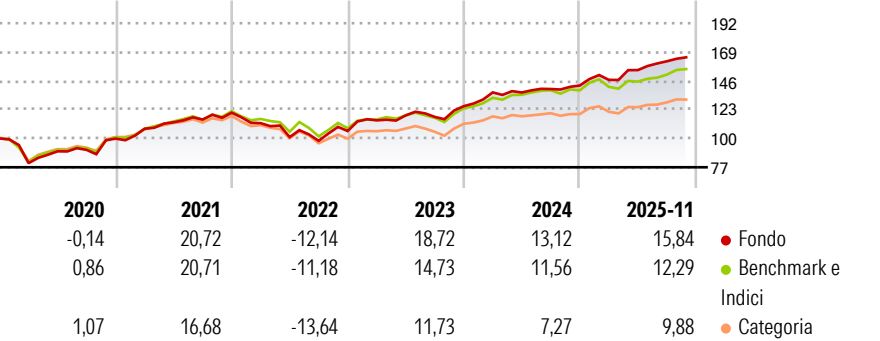
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono comunque compresi tra il 60% e l'80% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti 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	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)

Rendimenti



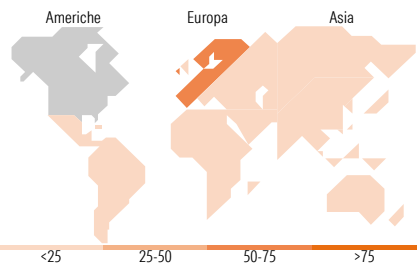
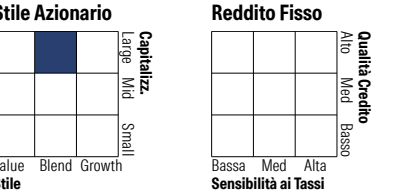
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	3,48	2,52	2025	3,19	5,31	4,54	-
6-Mesi	6,35	6,09	5,36	2024	8,77	-0,08	2,04	2,00
1-Anno	14,04	10,04	6,15	2023	8,04	3,52	-1,05	7,28
3-Anni Ann.ti	15,12	11,75	9,16	2022	-6,90	-9,94	-2,93	7,96
5-Anni Ann.ti	10,88	9,42	5,98	2021	7,94	4,75	1,95	4,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	4,25
UniCredit SpA	🏦	4,21
Enel SpA	💡	3,40
Ferrari NV	🏎️	2,07
Generali	🏦	1,55
Eni SpA	🔥	1,49
Reply SpA	💻	1,24
Banca Generali	🏦	1,19
Prismian SpA	⚙️	1,09
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	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 - Emergente		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)