

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

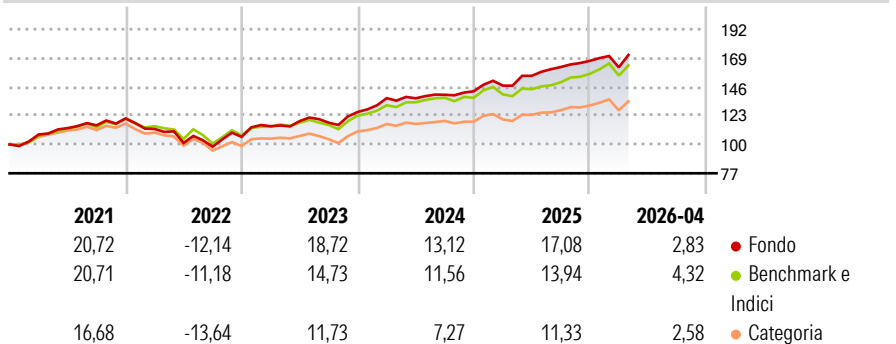
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono comunque compresi tra il 60% e l'80% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti 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 | 2,94 | 3Y Sharpe Ratio | 1,30 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 8,26 |
| 3Y R-Squared | 87,90 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,71 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,06 | 10Y Risk | - |

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

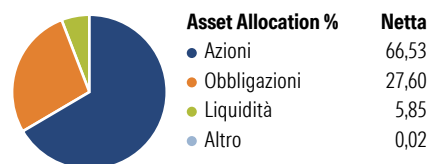
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,96 | 0,60 | 4,57 | 2026 | -3,13 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,38 | 9,22 | 8,09 | 2025 | 3,19 | 5,31 | 4,54 | 3,07 |
| 1-Anno | 13,84 | 13,44 | 14,42 | 2024 | 8,77 | -0,08 | 2,04 | 2,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,75 | 12,06 | 10,85 | 2023 | 8,04 | 3,52 | -1,05 | 7,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,71 | 8,46 | 5,63 | 2022 | -6,90 | -9,94 | -2,93 | 7,96 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

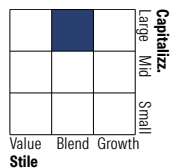
Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

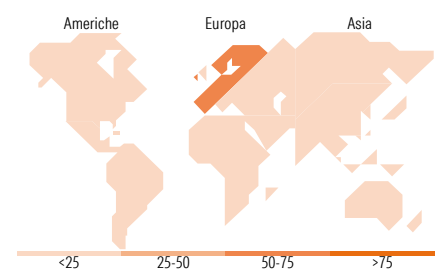


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UniCredit SpA | ■ | 4,34 |
| Intesa Sanpaolo | ■ | 3,99 |
| Enel SpA | ■ | 3,49 |
| Eni SpA | ■ | 2,03 |
| Generali | ■ | 1,63 |
| Ferrari NV | ■ | 1,61 |
| STMicroelectronics NV | ■ | 1,40 |
| Prysmian SpA | ■ | 1,40 |
| Banca Generali | ■ | 1,28 |
| Interpump Group SpA | ■ | 1,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 322 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 188 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 46,56 |
| 📈 Sensibile | 35,92 |
| 🛡️ Difensivo | 17,52 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 1,86 |
| ⚙️ Societario | 81,22 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 16,91 |
| 📑 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 22,52 |
| Stati Uniti | 22,26 |
| Canada | 0,26 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 75,02 |
| Regno Unito | 1,47 |
| Europa Occidentale - Euro | 72,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,34 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,45 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,15 |
| Asia - Emergente | 0,30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 6,76 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (30/04/2026) | | 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 (15/05/2026) | EUR 10,14 | ISIN | IT0005241713 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 687,32 EUR | | | | |

(30/04/2026)