

# Eurizon Progressione 50

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

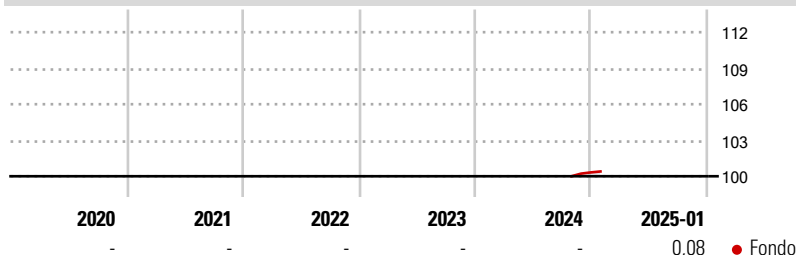
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Con riferimento all'esposizione azionaria, non è previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nel primo anno del ciclo di investimento del Fondo. Nel secondo e terzo anno del ciclo di investimento, è previsto un accrescimento progressivo dell'esposizione azionaria. In particolare, dal 1° gennaio 2026

l'esposizione azionaria crescerà progressivamente su base trimestrale fino a raggiungere il 50% del totale delle attività; l'investimento negli strumenti finanziari di natura azionaria sarà incrementato in caso di una riduzione significativa del loro valore di mercato.

Successivamente al raggiungimento di un'esposizione azionaria pari al 50% del totale delle attività, la stessa esposizione azionaria potrà variare tra il...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,46  |
| 6-Mesi         | -     |
| 1-Anno         | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|----|----|----|----|
| 2025          | -  | -  | -  | -  |
| 2024          | -  | -  | -  | -  |
| 2023          | -  | -  | -  | -  |
| 2022          | -  | -  | -  | -  |
| 2021          | -  | -  | -  | -  |

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 80,83 |
| ● Liquidità        | 18,94 |
| ● Altro            | 0,22  |

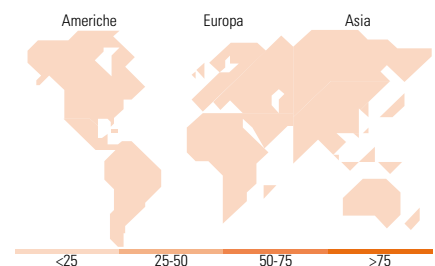
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

| Stile       | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. |       |       |        |
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

#### Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |
|----------------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito      |       |     |      |
| Alto                 |       |     |      |
| Med                  |       |     |      |
| Basso                |       |     |      |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of)                         | -       | 23,11 |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 23,10 |
| Spain (Kingdom of)                          | -       | 11,10 |
| Austria (Republic of)                       | -       | 10,70 |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 9,23  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 4,62  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 4,62  |
| Eurizon Bond Corporate EUR...               | -       | 4,60  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 0,92  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 92,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 7     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore     | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico   | 0,00  |
| 📈 Sensibile | 0,00  |
| 📉 Difensivo | 0,00  |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 87,60 |
| ⚙️ Societario              | 4,10  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,04  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 8,26  |
| 📑 Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

### Anagrafica

|                      |                         |                         |              |                              |         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | -            | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono             | +39 2 88101             | Domicilio               | ITALIA       | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web                  | www.eurizoncapital.it   | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza     | 30/10/2024              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -       |
| Nome del Gestore     | -                       | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 20,00%  |
| Data Inizio Gestione | -                       | ISIN                    | IT0005617169 |                              |         |
| NAV (03/02/2025)     | EUR 5,02                |                         |              |                              |         |

# Eurizon Progressione 50

Patrimonio Netto (Mln) 223,20 EUR

(31/12/2024)