

Eurizon Progressione 25

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

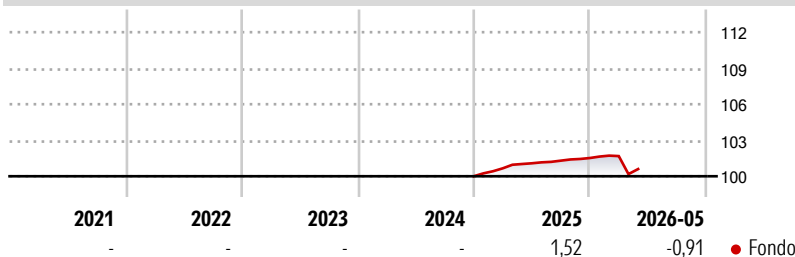
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari² e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. 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° aprile 2026 l'esposizione azionaria crescerà progressivamente su base trimestrale fino a raggiungere il 25% 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...

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 %

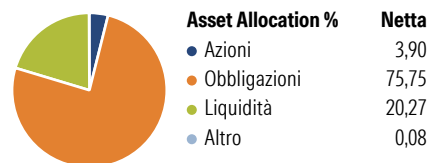
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,81
6-Mesi	-0,63
1-Anno	-0,20
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

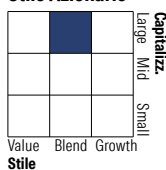
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,16	-	-	-
2025	0,66	0,42	0,22	0,22
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

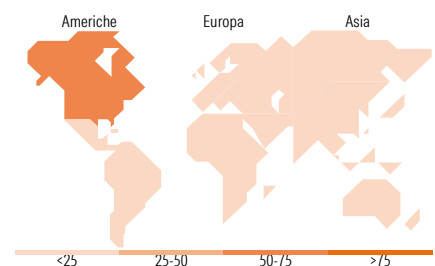


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	-	20,09
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	17,60
Italy (Republic Of)	-	9,16
Italy (Republic Of)	-	7,13
Austria (Republic of)	-	5,14
Italy (Republic Of)	-	4,83
France (Republic Of)	-	3,37
Belgium (Kingdom Of)	-	3,37
Germany (Federal Republic Of)	-	3,37
France (Republic Of)	-	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,92
Sensibile	50,28
Difensivo	15,80

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	74,13
Societario	12,80
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,24
Derivati	-0,20

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,36
Stati Uniti	57,53
Canada	3,64
America Latina e Centrale	1,19
Europa	17,71
Regno Unito	2,80
Europa Occidentale - Euro	8,58
Europa Occidentale - Non Euro	4,60
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,70
Medio Oriente	0,77
Asia	19,93
Giappone	5,60
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	8,02
Asia - Emergente	4,84

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	154,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/12/2024	Inc/Acc	Inc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Progressione 25

NAV (24/06/2026)

EUR 5,05

ISIN

IT0005622359

Patrimonio Netto (Mln)

154,16 EUR

(31/05/2026)