

Eurizon Progressione Azionaria 25 - Edizione 2

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury Bill +1.5% EUR

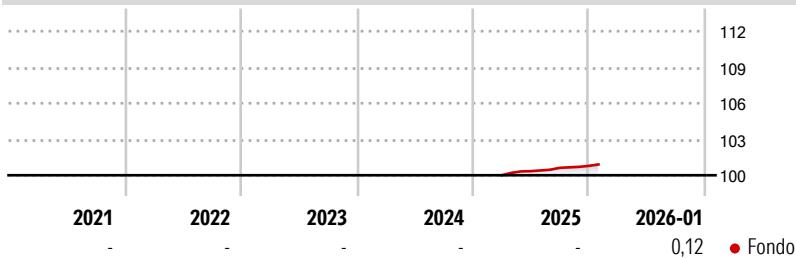
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Con riferimento all'esposizione obbligazionaria/monetaria, gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari di emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti societari fino al 30% delle attività. 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° luglio 2026 l'esposizione...

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 %

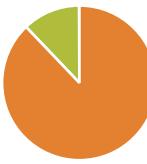
3-Mesi	0,28
6-Mesi	0,52
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	0,34	0,28	0,16
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



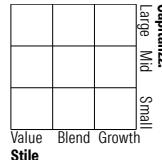
Asset Allocation %

Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	87,87
• Liquidità	12,05
• Altro	0,08

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	-	16,07
Italy (Republic Of)	-	14,84
Italy (Republic Of)	-	14,79
European Union	-	11,05
Eurizon Bond Corporate EUR...	-	7,58
Austria (Republic of)	-	7,11
France (Republic Of)	-	6,36
France (Republic Of)	-	6,00
Italy (Republic Of)	-	4,98
Italy (Republic Of)	-	4,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	0,00
• Sensibile	0,00
• Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

• Governativo	91,80
• Societario	6,74
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	1,46
• Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	138,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,05	ISIN	IT0005634974		

Eurizon Progressione Azionaria 25 - Edizione 2

Patrimonio Netto (Mln)

140,08 EUR

(31/12/2025)