

Eurizon Progressione azionaria 25 - Edizione 3

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

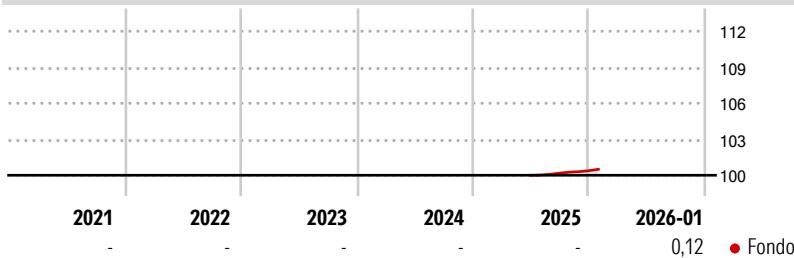
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

In relazione allo stile gestionale adottato dal Fondo non è possibile individuare un benchmark coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo. 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° ottobre 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...

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	0,26
6-Mesi	0,50
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	-	-	0,18	0,20
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

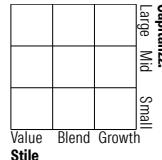
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
86,59
13,31
0,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	14,77
Spain (Kingdom of)	-	11,84
Austria (Republic of)	-	10,13
Eurizon Bond Corporate EUR...	-	9,90
Italy (Republic Of)	-	9,87
Italy (Republic Of)	-	9,80
Italy (Republic Of)	-	9,70
Italy (Republic Of)	-	9,07
European Union	-	4,81
Italy (Republic Of)	-	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	0,00
▼ Sensibile	0,00
► Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	88,47
● Societario	8,80
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,73
■ 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)	75,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2025	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Inc	Commissione di incentivo	1,50%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc			
NAV (10/02/2026)	EUR 5,03	ISIN	IT0005645053		

Eurizon Progressione azionaria 25 - Edizione 3

Patrimonio Netto (Mln)

76,49 EUR

(31/12/2025)