

Eurizon Progressione Azionaria 25 - Edizione 4

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

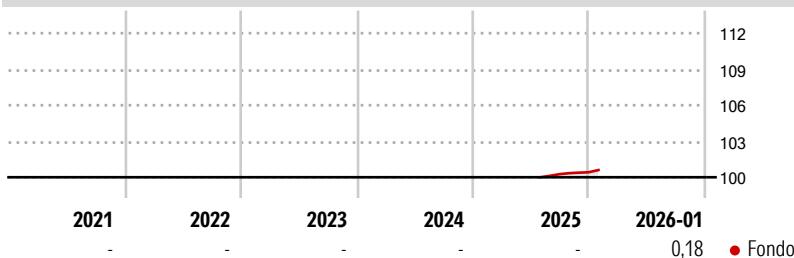
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura obbligazionario, 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° gennaio 2027 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 raggiungimento di un'esposizione azionaria pari al 25% 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	-

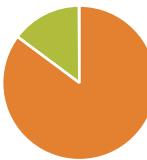
Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,32
6-Mesi	0,60
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

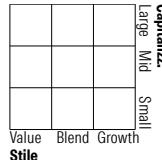
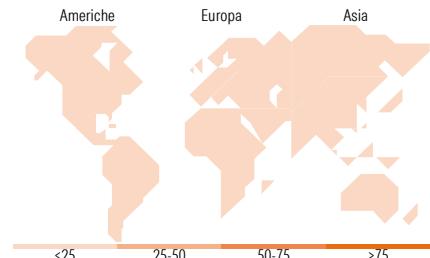
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	85,17
• Liquidità	14,73
• Altro	0,10

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	15,44
Italy (Republic Of)	-	14,48
Italy (Republic Of)	-	14,48
Austria (Republic of)	-	11,61
Eurizon Bond Corporate EUR...	-	9,90
Italy (Republic Of)	-	9,65
Spain (Kingdom of)	-	7,72
Italy (Republic Of)	-	7,72
Spain (Kingdom of)	-	4,82
Italy (Republic Of)	-	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

⌚ Ciclico	0,00
⌚ Sensibile	0,00
⌚ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	88,52
🏛️ Societario	8,81
🏛️ Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	2,67
🏛️ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Geografia	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)	115,99 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	23/07/2025	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/07/2025	Inc/Acc			
NAV (10/02/2026)	EUR 5,03	ISIN	IT0005659815		

Eurizon Progressione Azionaria 25 - Edizione 4

Patrimonio Netto (Mln)

116,78 EUR

(31/12/2025)