

Eurizon Progetto Italia 20 PIR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg US Treasury Bills TR EUR,
10% JPM GBI Global TR EUR, 60% BofA Italy
Corporate All Maturities CI, 20% FTSE Italia
MidCap TR EUR

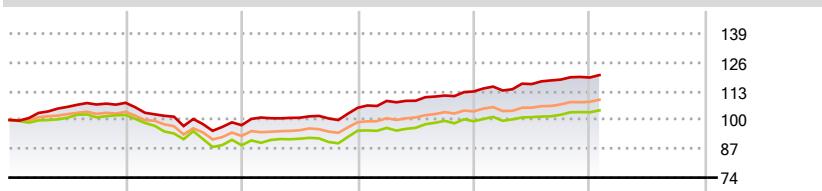
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono comunque compresi tra il 10% ed il 30% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICV e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 20% delle attività. Investimento in FIA chiusi quotati e non quotati, fino al 10% delle attività. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
Fondo	7,75	-9,37	8,02	7,01	5,57	0,93	● Fondo
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	0,84	● Benchmark e Indici
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	0,88	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,89	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	65,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

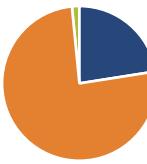
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	1,57	1,61
6-Mesi	2,38	2,98	3,28
1-Anno	5,05	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	5,79	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	3,43	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,37	2,57	1,74	0,79
2024	2,96	0,07	2,14	1,68
2023	3,22	0,21	-0,32	4,77
2022	-4,83	-5,14	-2,21	2,66

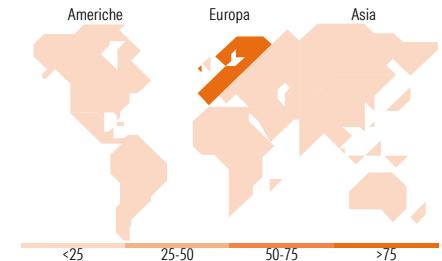
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	22,52
• Obbligazioni	75,92
• Liquidità	1,56
• Altro	0,00

Netta



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	9,97
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,88
NB Aurora SA Sicaf-Raif...	🔌	1,55
Interpump Group SpA	⚙️	1,39
Banca Generali	💳	1,29
UniCredit S.p.A.	-	1,26
Assicurazioni Generali S.p.A.	-	1,22
TERNA - Rete Elettrica...	-	1,20
Eni SpA	-	1,18
Reply SpA	💻	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	48,24
↳ Sensibile	37,64
→ Difensivo	14,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,73
🏛️ Societario	77,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
📍 Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	2,01
▣ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,31
Europa Occidentale - Non Euro	1,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	265,99 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	28/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 6,32	ISIN	IT0005241655		

Eurizon Progetto Italia 20 PIR

Patrimonio Netto (Mln)

325,61 EUR

(31/12/2025)