

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

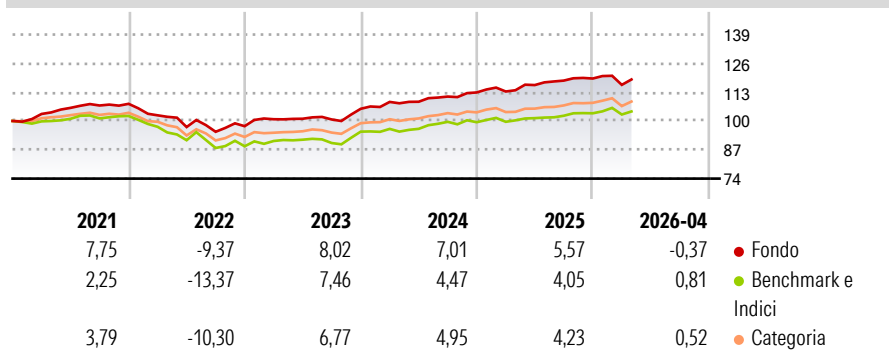
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono comunque compresi tra il 10% ed il 30% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,11
3Y R-Squared	78,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

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

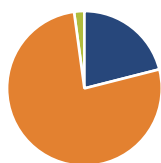
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,33	-0,26	0,51	2026	-2,40	-	-	-
6-Mesi	1,04	1,01	1,99	2025	0,37	2,57	1,74	0,79
1-Anno	4,54	4,26	5,54	2024	2,96	0,07	2,14	1,68
3-Anni Ann.ti	5,89	4,49	5,04	2023	3,22	0,21	-0,32	4,77
5-Anni Ann.ti	2,83	0,96	1,44	2022	-4,83	-5,14	-2,21	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

21,04
76,81
2,15
0,00

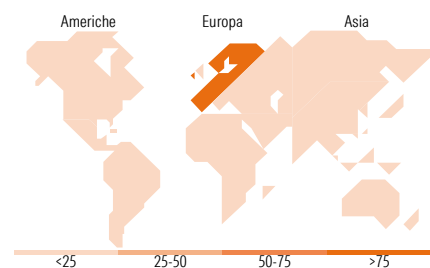
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
	Large	Mid
	Small	
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
	Alto	Med
	Basso	
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	9,94
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,70
NB Aurora SA Sicaf-Raif...		1,49
UniCredit S.p.A.	-	1,21
Banca Generali		1,18
Eni SpA	-	1,17
Assicurazioni Generali S.p.A.	-	1,16
TERNA - Rete Elettrica...	-	1,13
Eni SpA	-	1,12
Snam S.p.A.	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,95
Sensibile	34,99
Difensivo	15,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	21,97
Societario	75,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,30
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,37
Europa Occidentale - Non Euro	1,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	269,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 6,29	ISIN	IT0005241655		

Eurizon Progetto Italia 20 PIR

Patrimonio Netto (Mln) 338,45 EUR

(31/03/2026)