# Eurizon Progetto Italia 20 PIR

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Prudenti EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

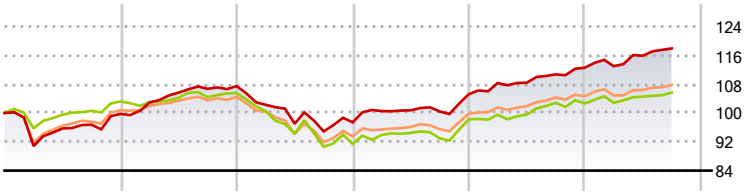
**Benchmark Dichiarato**
10% Bloomberg US Treasury Bills TR EUR, 10% JPM GBI Global TR EUR, 60% BofA Italy Corporate All Maturities CI, 20% FTSE Italia MidCap TR EUR

**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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,27 | 7,75 | -9,37 | 8,02 | 7,01 | 4,74 | ● Fondo |
| 3,21 | 2,25 | -13,37 | 7,46 | 4,47 | 2,94 | ● Benchmark e Indici |
| 0,70 | 3,79 | -10,30 | 6,77 | 4,95 | 3,01 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,78 | 3Y Sharpe Ratio | 1,13 |
| 3Y Beta | 0,72 | 3Y Std Dev | 3,89 |
| 3Y R-Squared | 72,09 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,92 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,46 | 10Y Risk | - |

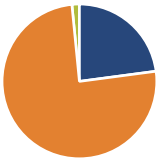
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,21 | 1,47 | 1,96 |
| 6-Mesi | 4,71 | 2,81 | 3,13 |
| 1-Anno | 6,91 | 2,99 | 3,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,66 | 5,35 | 5,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,08 | 1,02 | 1,87 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,37 | 2,57 | 1,74 | - |
| 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 |
| 2021 | 3,18 | 2,66 | 1,01 | 0,71 |

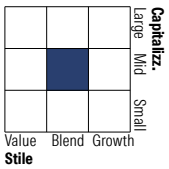
## Portafoglio 31/08/2025



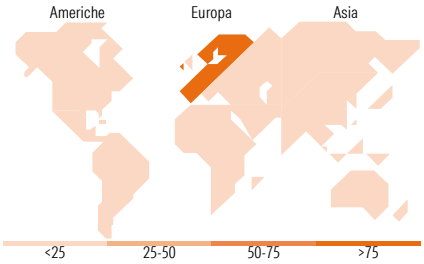
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 22,90 |
| Obbligazioni | 75,54 |
| Liquidità | 1,56 |
| Altro | 0,00 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | — | 9,94 |
| Lottomatica Group SpA | | 2,17 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | — | 1,96 |
| NB Aurora SA Sicaf-Raif... | | 1,69 |
| UniCredit S.p.A. | — | 1,31 |
| Assicurazioni Generali S.p.A. | — | 1,29 |
| TERNA - Rete Elettrica... | — | 1,25 |
| Eni SpA | — | 1,22 |
| Reply SpA | | 1,21 |
| Banca Generali | | 1,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 181 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 51,85 |
| Sensibile | 34,56 |
| Difensivo | 13,59 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 20,46 |
| Societario | 77,52 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,02 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **99,57** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 98,06 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,51 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,43** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,43 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA |
| Telefono | +39 2 88101 |
| Web | www.eurizoncapital.it |
| Data di Partenza | 28/02/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 28/02/2017 |
| NAV (02/10/2025) | EUR 6,23 |
| Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025) | 250,02 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005241655 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,31% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Eurizon Progetto Italia 20 PIR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 308,58 EUR |
| (31/08/2025) | |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.