## **Eurizon Progetto Italia 40 PIR**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

10% JPM GBI Global TR EUR, 10% MSCI World EUR, 10% FTSE MIB, 50% 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 30% ed il 50% 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	2,67	3Y Sharpe Ratio	1,37		
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,67		
3Y R-Squared	89,18	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

#### Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2025-10 2024 12,37 -11,42 12,35 9,71 Fondo 0,71 9,62 2,32 -12,38 8,07 7,84 • Benchmark e 11,32 11,10 Indici 0,91 9,36 9,10 5,81 -11,66 6,77 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,41	3,49	3,29	Trimestrali %				
6-Mesi	7,19	5,96	5,83	2025	1,21	4,21	2,95	-
1-Anno	11,82	8,93	6,37	2024	5,25	0,14	2,39	1,57
3-Anni Ann.ti	11,19	9,07	6,70	2023	5,12	1,59	-0,92	6,18
5-Anni Ann.ti	7,51	5,77	4,16	2022	-5,78	-7,55	-2,97	4,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,70	3,66	1,28	2,22
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
P.E.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	1,92
NB Aurora SA Sicaf-Raif	<b>□</b>	1,51
Intesa Sanpaolo	<b>□</b>	1,44
UniCredit SpA	<b>₽</b>	1,42
Reply SpA		1,26
Banca Generali	<b>P</b>	1,20
UniCredit S.p.A.	-	1,11
Assicurazioni Generali S.p.A.	_	1,07
Enel SpA		1,07
De'Longhi SpA	<b>A</b>	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,04
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	320
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	195

♣ Ciclico	46,81
₩ Sensibile	36,80
→ Difensivo	16,39
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	6,15
Societario	89,95
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,91
Derivati	0,00

Fondo
20,91
20,61
0,30
0,00
78,17
1,47
74,94
1,75
0,00
0,01
0,00
0,92
0,00
0,00
0,61
0,31

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	965,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/10/2025)		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	1,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/11/2025)	EUR 7,44	ISIN	IT0005241614		

# **Eurizon Progetto Italia 40 PIR**

Patrimonio Netto (MIn)

965,65 EUR

(30/09/2025)

