

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

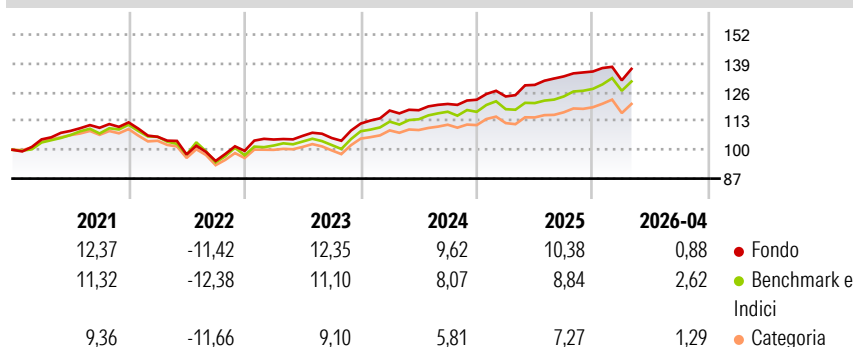
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono comunque compresi tra il 30% ed il 50% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti 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 | 1,40 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 5,87 |
| 3Y R-Squared | 89,10 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,42 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,07 | 10Y Risk | - |

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

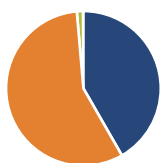
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,62 | 0,51 | 0,24 | 2026 | -2,94 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,53 | 6,13 | 4,70 | 2025 | 1,21 | 4,21 | 2,95 | 1,66 |
| 1-Anno | 8,29 | 9,54 | 6,74 | 2024 | 5,25 | 0,14 | 2,39 | 1,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,72 | 8,61 | 6,20 | 2023 | 5,12 | 1,59 | -0,92 | 6,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,56 | 4,81 | 2,89 | 2022 | -5,78 | -7,55 | -2,97 | 4,80 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

41,71
56,93
1,29
0,08

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

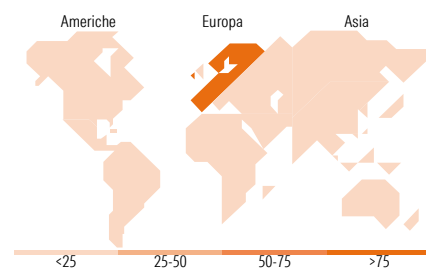
| | | | |
|-------------|-------|-------|--------|
| | Value | Blend | Growth |
| Capitalizz. | | | |
| Large Mid | | | |
| Small | | | |

Stile

Reddito Fisso

| | | | |
|-----------------|-------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito | | | |
| Alto Med Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | - | 1,64 |
| UniCredit SpA | | 1,46 |
| Intesa Sanpaolo | | 1,34 |
| NB Aurora SA Sicaf-Raif... | | 1,34 |
| Banca Generali | | 1,29 |
| Enel SpA | | 1,18 |
| Technoprobe SpA | | 1,13 |
| Interpump Group SpA | | 1,13 |
| DeLonghi SpA | | 1,02 |
| Maire SpA Ordinary Shares | | 1,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 324 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 217 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 45,11 |
| Sensibile | 38,39 |
| Difensivo | 16,50 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 11,48 |
| Societario | 86,97 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,56 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 20,16 |
| Stati Uniti | 19,87 |
| Canada | 0,30 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 78,18 |
| Regno Unito | 1,43 |
| Europa Occidentale - Euro | 75,13 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,61 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,65 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,17 |
| Asia - Emergente | 0,49 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 1.048,57 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 | 1,49% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 28/02/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (21/05/2026) | EUR 7,71 | ISIN | IT0005241614 | | |

Eurizon Progetto Italia 40 PIR

Patrimonio Netto (Mln) 1.072,00 EUR

(30/04/2026)