

Eurizon Progetto Italia 70 PIR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI World EUR, 30% FTSE MIB, 30%
BofA Italy Corporate All Maturities CI, 20%
FTSE Italia MidCap TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

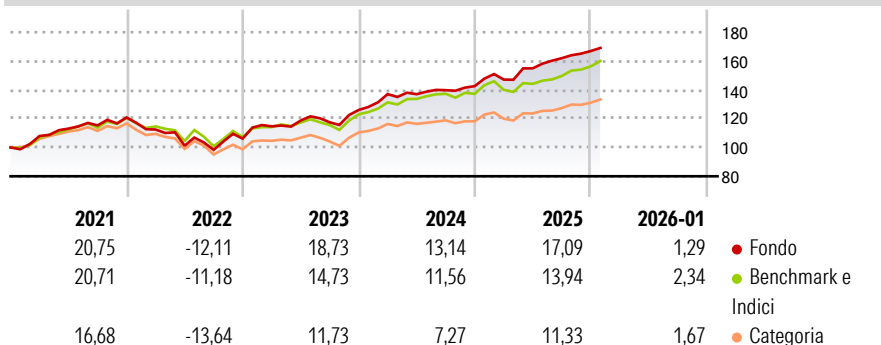
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono comunque compresi tra il 60% e l'80% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti 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	2,95	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	84,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

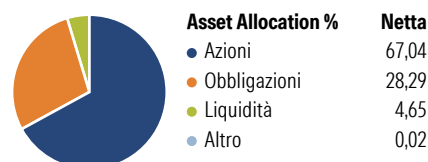
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,77	8,35	6,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,90	9,54	7,14	2025	3,19	5,31	4,54	3,07
1-Anno	12,55	12,17	7,46	2024	8,77	-0,06	2,04	2,01
3-Anni Ann.ti	13,70	12,52	9,67	2023	8,03	3,53	-1,03	7,27
5-Anni Ann.ti	10,47	9,65	5,58	2022	-6,90	-9,93	-2,92	7,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

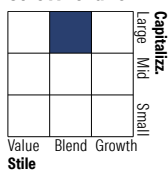
Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

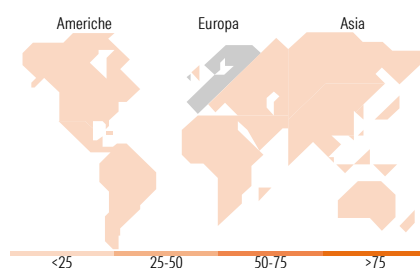


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	4,75
Intesa Sanpaolo	🏦	4,33
Enel SpA	💡	3,43
Generali	🏠	1,56
Ferrari NV	🏎️	1,53
Interpump Group SpA	⚙️	1,47
Eni SpA	🔥	1,47
Banca Generali	🏠	1,21
Prismian SpA	⚙️	1,19
DeLonghi SpA	🏠	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		321
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

Distribuzione Settoriale %

Fondo
🔄 Ciclico
📈 Sensibile
🛡️ Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
🏛️ Governativo
🏢 Societario
🏠 Cartolarizzazioni
🏘️ Enti Locali
🏦 Liquidità ed equivalenti
📄 Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	626,17 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	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/02/2026)	EUR 9,86	ISIN	IT0005241697		
Patrimonio Netto (Mln)	633,88 EUR				

(31/01/2026)