Eurizon Progetto Italia 70 PIR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

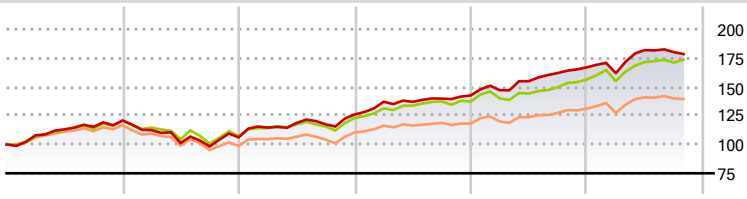
Benchmark Dichiarato
20% MSCI World EUR, 30% FTSE MIB, 30% BofA Italy Corporate All Maturities CI, 20% FTSE Italia MidCap TR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	20,75	-12,11	18,73	13,14	17,09	6,93
Benchmark e Indici	20,71	-11,18	14,73	11,56	13,94	11,02
Categoria	16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33	6,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	85,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,62	-1,55	-3,95
6-Mesi	-0,65	2,14	-1,37
1-Anno	8,07	13,61	8,24
3-Anni Ann.ti	12,94	13,26	9,60
5-Anni Ann.ti	7,79	7,48	3,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,12	12,49	-0,99	-
2025	3,19	5,31	4,54	3,07
2024	8,77	-0,06	2,04	2,01
2023	8,03	3,53	-1,03	7,27
2022	-6,90	-9,93	-2,92	7,97

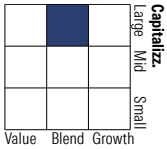
Portafoglio 31/10/2026



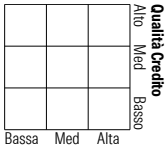
Asset Allocation %	Netta
Azioni	69,01
Obbligazioni	29,00
Liquidità	1,97
Altro	0,02

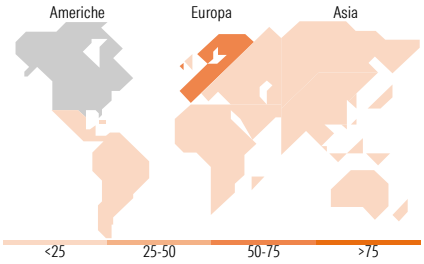
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		4,12
Intesa Sanpaolo		3,92
Enel SpA		3,10
Eni SpA		2,24
Ferrari NV		1,90
Generali		1,79
Banca Generali		1,44
Prysmian SpA		1,34
Reply SpA		1,34
De'Longhi SpA		1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		320
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,47
Sensibile	35,39
Difensivo	18,14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,73
Societario	92,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,41
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**24,24**
Stati Uniti	23,98
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**73,85**
Regno Unito	1,79
Europa Occidentale - Euro	70,55
Europa Occidentale - Non Euro	1,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,90**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,74
Asia - Emergente	0,16

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 (20/11/2026)	EUR 10,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	801,84 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	793,84 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005241697
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.