

# 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

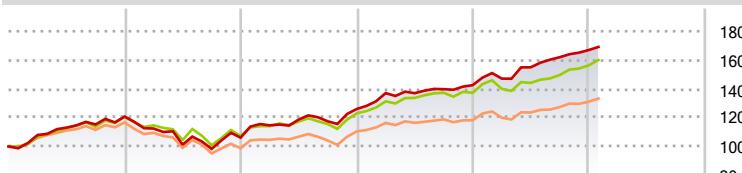
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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 OICV 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  | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 20,75 | -12,11 | 18,73 | 13,14 | 17,09 | 1,29    |
| 20,71 | -11,18 | 14,73 | 11,56 | 13,94 | 2,34    |
| 16,68 | -13,64 | 11,73 | 7,27  | 11,33 | 1,67    |

### 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)

| 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 |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

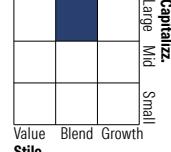
### Portafoglio 31/01/2026



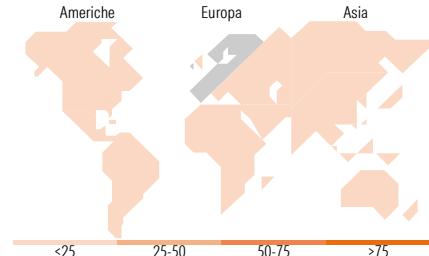
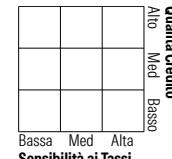
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 67,04 |
| • Obbligazioni     | 28,29 |
| • Liquidità        | 4,65  |
| • Altro            | 0,02  |

### 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    |   |
| Prysmian SpA                                | 1,19    |   |
| De'Longhi 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   | 48,64 |
| • Sensibile | 33,65 |
| • Difensivo | 17,71 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    |
|--------------------------|
| Governativo              |
| Societario               |
| Cartolarizzazioni        |
| Enti Locali              |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati                 |

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>22,44</b> |
| Stati Uniti                   | 22,17        |
| Canada                        | 0,26         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>76,26</b> |
| Regno Unito                   | 1,62         |
| Europa Occidentale - Euro     | 73,04        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,59         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,01         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,30</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,03         |
| Asia - Emergenti              | 0,27         |

### 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 (23/02/2026)       | EUR 9,86                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 633,88 EUR              |
| (31/01/2026)           |                         |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 626,17 EUR   |
| (30/01/2026)            |              |
| 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%  |