

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

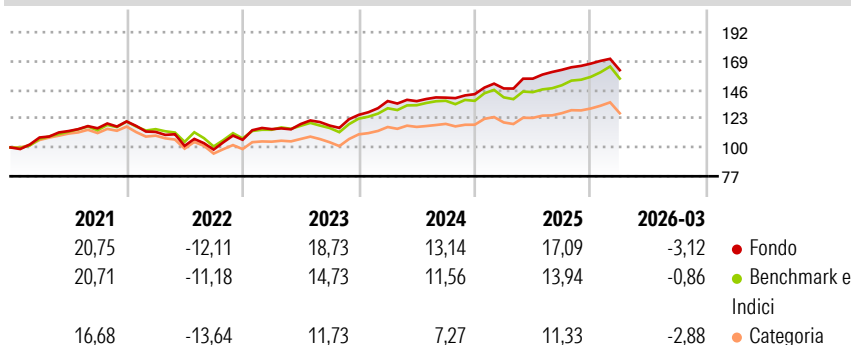
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono comunque compresi tra il 60% e l'80% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti 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	2,37	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	86,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

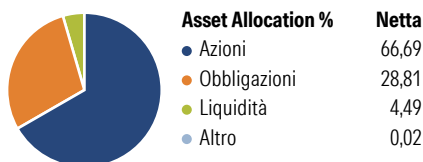
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,86	0,77	-0,78	2026	-3,12	-	-	-
6-Mesi	2,93	7,17	1,82	2025	3,19	5,31	4,54	3,07
1-Anno	23,72	24,12	20,70	2024	8,77	-0,06	2,04	2,01
3-Anni Ann.ti	13,64	12,17	9,19	2023	8,03	3,53	-1,03	7,27
5-Anni Ann.ti	9,17	8,27	4,32	2022	-6,90	-9,93	-2,92	7,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

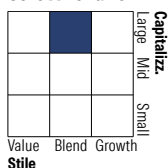
Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

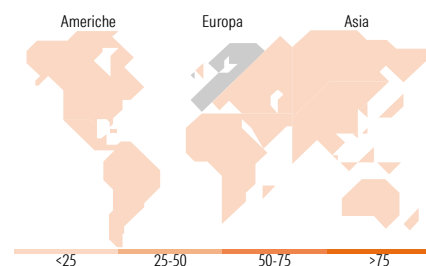
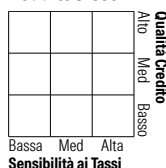


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	4,46
Intesa Sanpaolo	🏦	4,06
Enel SpA	⚡	3,60
Ferrari NV	🏎️	1,79
Eni SpA	🔥	1,77
Generali	🏦	1,57
Interpump Group SpA	⚙️	1,22
Banca Generali	🏦	1,18
Prysmian SpA	⚙️	1,17
De'Longhi SpA	🏠	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		322
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	47,45
📈 Sensibile	34,02
🛡️ Difensivo	18,52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,98
⚙️ Societario	85,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,85
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	22,42
Stati Uniti	22,15
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	75,97
Regno Unito	1,63
Europa Occidentale - Euro	72,83
Europa Occidentale - Non Euro	1,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	1,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	628,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 (09/04/2026)	EUR 9,78	ISIN	IT0005241697		
Patrimonio Netto (Mln)	656,87 EUR				

(28/02/2026)