

Eurizon Progetto Italia 20 NP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg US Treasury Bills TR EUR,
10% JPM GBI Global TR EUR, 60% BofA Italy
Corporate All Maturities CI, 20% FTSE Italia
MidCap TR EUR

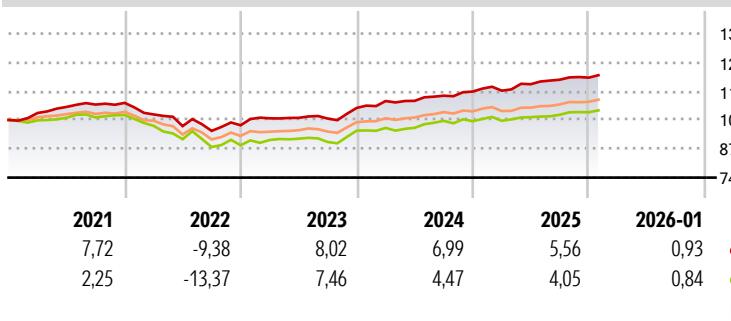
Morningstar Rating™

★★★

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 10% ed il 30% 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,88	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	65,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

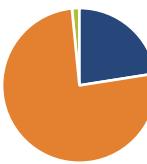
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	1,57	1,61
6-Mesi	2,37	2,98	3,28
1-Anno	5,04	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	5,78	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	3,42	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,35	2,58	1,76	0,77
2024	2,95	0,07	2,14	1,68
2023	3,20	0,23	-0,34	4,79
2022	-4,83	-5,15	-2,21	2,67

Portafoglio 31/12/2025



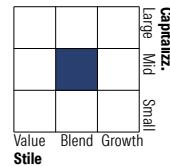
Asset Allocation %

• Azioni	22,52
• Obbligazioni	75,92
• Liquidità	1,56
• Altro	0,00

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	9,97
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,88
NB Aurora SA Sicaf-Raif...	💡	1,55
Interpump Group SpA	⚙️	1,39
Banca Generali	💡	1,29
UniCredit S.p.A.	—	1,26
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	1,22
TERNA - Rete Elettrica...	—	1,20
Eni SpA	—	1,18
Reply SpA	💡	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⬆️ Ciclico	48,24
⬇️ Sensibile	37,64
➡️ Difensivo	14,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,73
🏛️ Societario	77,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
📍 Enti Locali	0,00
💡 Liquidità ed equivalenti	2,01
💡 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

99,26
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente

Asia

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	69,07 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	25/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 6,31	ISIN	IT0005241671		

Eurizon Progetto Italia 20 NP

Patrimonio Netto (Mln)

325,61 EUR

(31/12/2025)