

Eurizon Progetto Italia 20 NP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Cautious Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

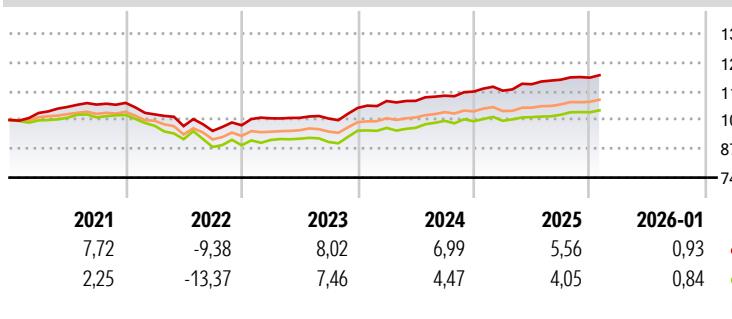
 10% Bloomberg US Treasury Bills TR EUR,
 10% JPM GBI Global TR EUR, 60% BofA Italy
 Corporate All Maturities CI, 20% FTSE Italia
 MidCap TR EUR

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)

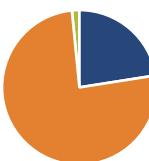
Rend. Cumulati %

	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 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

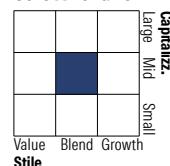
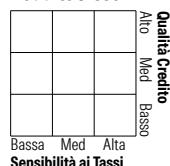
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 22,52
- 75,92
- 1,56
- 0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

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

Eurizon Progetto Italia 20 NP

Patrimonio Netto (Mln)

325,61 EUR

(31/12/2025)