

Eurizon Progetto Italia 40 NP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% JPM GBI Global TR EUR, 10% MSCI
World EUR, 10% FTSE MIB, 50% BofA Italy
Corporate All Maturities CI, 20% FTSE Italia
MidCap TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

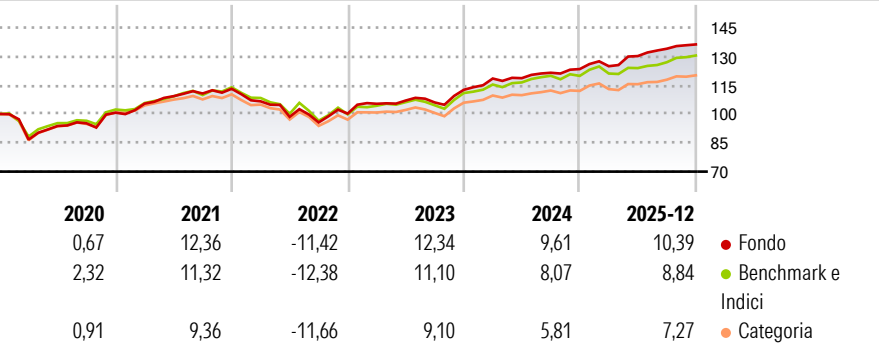
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono comunque compresi tra il 30% ed il 50% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti 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	2,11	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	87,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

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

Rendimenti



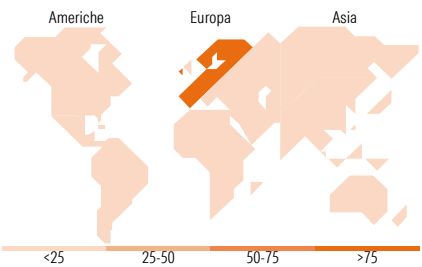
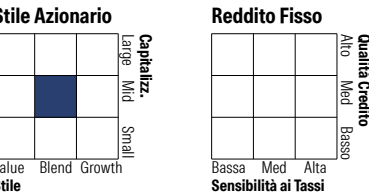
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	2,54	1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,95	5,99	4,56	2025	1,21	4,21	2,95	1,66
1-Anno	9,81	7,71	5,58	2024	5,24	0,15	2,38	1,57
3-Anni Ann.ti	9,42	8,48	6,26	2023	5,11	1,59	-0,92	6,18
5-Anni Ann.ti	6,58	5,39	3,47	2022	-5,78	-7,55	-2,96	4,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,84
UniCredit SpA	🏦	1,57
Intesa Sanpaolo	🏦	1,47
NB Aurora SA Sicaf-Raif...	🏦	1,39
Interpump Group SpA	⚙️	1,38
Banca Generali	🏦	1,29
Enel SpA	💡	1,13
Reply SpA	💻	1,10
DeLonghi SpA	🏠	1,10
UniCredit S.p.A.	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		322
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

Distribuzione Settoriale %

🔄 Ciclico	47,59
📈 Sensibile	36,09
➡ Difensivo	16,32

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	6,06
🏢 Societario	89,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,26
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

America	19,89
Stati Uniti	19,59
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	79,17
Regno Unito	1,49
Europa Occidentale - Euro	75,64
Europa Occidentale - Non Euro	2,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	0,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergente	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	23,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		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	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 7,55	ISIN	IT0005241630		

Eurizon Progetto Italia 40 NP

Patrimonio Netto (Mln)	1.012,02 EUR
(31/12/2025)	