

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

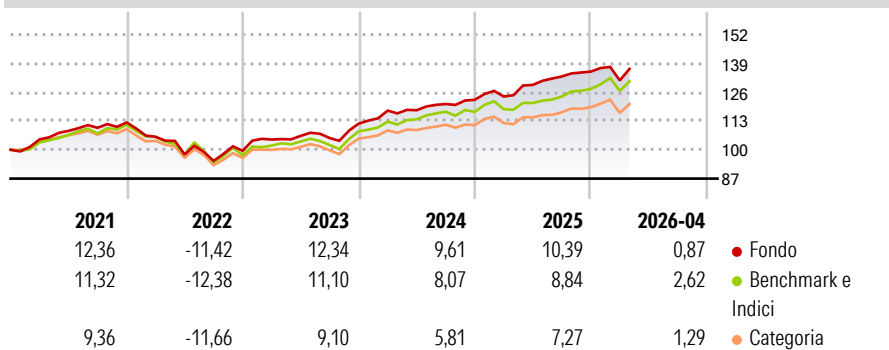
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono comunque compresi tra il 30% ed il 50% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti 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	1,41	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	89,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-

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

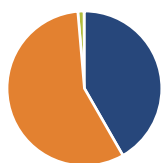
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	-0,19	0,18	2026	-2,94	-	-	-
6-Mesi	3,11	5,24	3,69	2025	1,21	4,21	2,95	1,66
1-Anno	8,19	8,31	6,79	2024	5,24	0,15	2,38	1,57
3-Anni Ann.ti	9,57	8,36	6,16	2023	5,11	1,59	-0,92	6,18
5-Anni Ann.ti	5,44	4,67	2,80	2022	-5,78	-7,55	-2,96	4,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

41,71
56,93
1,29
0,08

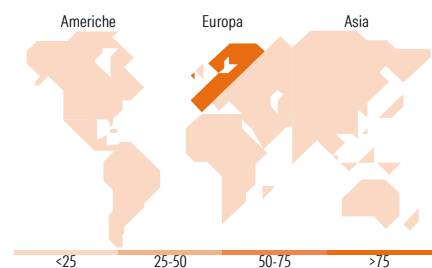
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
			Sensibilità ai Tassi
Bassa	Med	Alta	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,64
UniCredit SpA		1,46
Intesa Sanpaolo		1,34
NB Aurora SA Sicaf-Raif...		1,34
Banca Generali		1,29
Enel SpA		1,18
Technoprobe SpA		1,13
Interpump Group SpA		1,13
De'Longhi SpA		1,02
Maire SpA Ordinary Shares		1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		324
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,11
Sensibile	38,39
Difensivo	16,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	11,48
Societario	86,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,56
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	20,16
Stati Uniti	19,87
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	78,18
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	75,13
Europa Occidentale - Non Euro	1,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	1,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergente	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	22,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 7,65	ISIN	IT0005241630		

Eurizon Progetto Italia 40 NP

Patrimonio Netto (Mln) 1.072,00 EUR

(30/04/2026)