

# Eurizon Progetto Italia 40 NP

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Euro Moderate Target  
 Allocation NR EUR  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

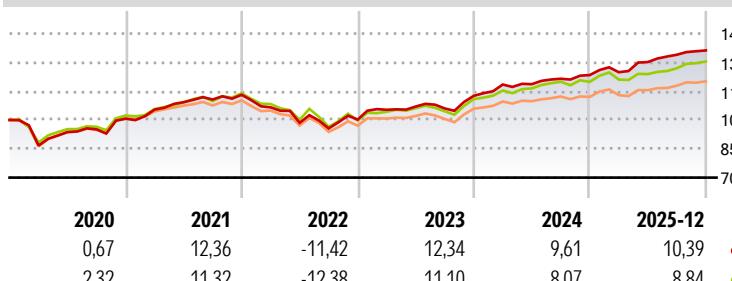
 10% JPM GBI Global TR EUR, 10% MSCI  
 World EUR, 10% FTSE MIB, 50% BofA Italy  
 Corporate All Maturities CI, 20% FTSE Italia  
 MidCap TR EUR

**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 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	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)

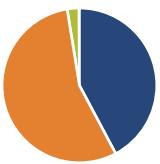
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,48	2,54	1,88
6-Mesi	3,95	5,99	4,56
1-Anno	9,81	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	9,42	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	6,58	5,39	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

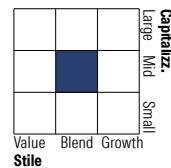
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,21	4,21	2,95	1,66
2024	5,24	0,15	2,38	1,57
2023	5,11	1,59	-0,92	6,18
2022	-5,78	-7,55	-2,96	4,80

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**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
De'Longhi 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 %**

	Fondo
Ciclico	47,59
Sensibile	36,09
Difensivo	16,32
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,06
Societario	89,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,26
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>19,89</b>
Stati Uniti	19,59
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>79,17</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,94</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergenti	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)