Eurizon Progetto Italia 40 NP

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

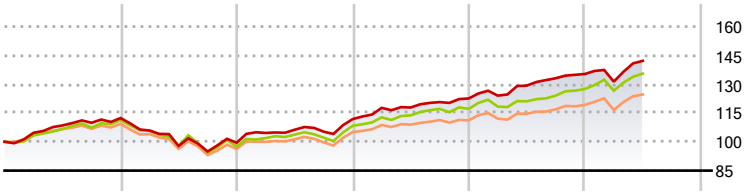
Benchmark Dichiarato
10% JPM GBI Global TR EUR, 10% MSCI World EUR, 10% FTSE MIB, 50% BofA Italy Corporate All Maturities CI, 20% FTSE Italia MidCap TR EUR

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-06	
12,36	-11,42	12,34	9,61	10,39	5,08	Fondo
11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,29	Benchmark e Indici
9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	4,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	88,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,57	6,15	6,18
6-Mesi	5,49	6,36	4,71
1-Anno	10,56	12,24	9,33
3-Anni Ann.ti	10,36	9,40	6,95
5-Anni Ann.ti	5,54	4,84	2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

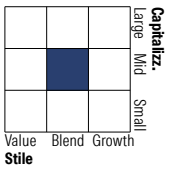
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,94	8,27	-	-
2025	1,21	4,21	2,95	1,66
2024	5,24	0,15	2,38	1,57
2023	5,11	1,59	-0,92	6,18
2022	-5,78	-7,55	-2,96	4,80

Portafoglio 31/05/2026

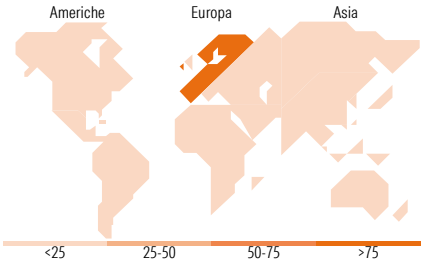
Asset Allocation %	Netta
Azioni	41,95
Obbligazioni	55,56
Liquidità	2,42
Altro	0,08

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Technoprobe SpA		1,87
UniCredit SpA		1,59
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,59
NB Aurora SA Sicaf-Raif...		1,38
Intesa Sanpaolo		1,27
Banca Generali		1,16
Enel SpA		1,08
De'Longhi SpA		1,05
Interpump Group SpA		1,04
Pirelli & C SpA Ordinary...		1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		325
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		219

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,86
Sensibile	40,45
Difensivo	15,70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,73
Societario	85,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,18
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**20,35**
Stati Uniti	20,06
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**77,92**
Regno Unito	1,37
Europa Occidentale - Euro	75,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,73**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,38
Asia - Emergente	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	25/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2017
NAV (02/07/2026)	EUR 7,90
Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	24,03 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005241630
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Progetto Italia 40 NP

Patrimonio Netto (Mln)	1.114,72 EUR
(31/05/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.