Eurizon Progetto Italia 40 NP

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

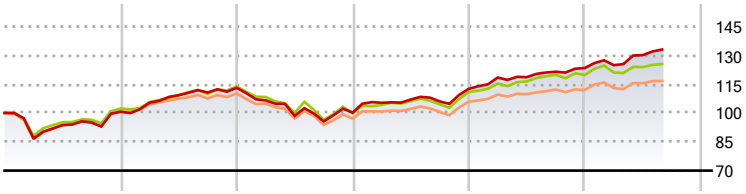
Benchmark Dichiarato
10% JPM GBI Global TR EUR, 10% MSCI World EUR, 10% FTSE MIB, 50% BofA Italy Corporate All Maturities CI, 20% FTSE Italia MidCap TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
0,67	12,36	-11,42	12,34	9,61	7,82	Fondo
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	4,72	Benchmark e Indici
0,91	9,36	-11,66	9,10	5,81	4,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,17	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	92,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,55	2,47	1,56
6-Mesi	6,78	4,27	3,52
1-Anno	11,34	6,65	4,91
3-Anni Ann.ti	9,94	7,87	5,24
5-Anni Ann.ti	6,79	5,41	3,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

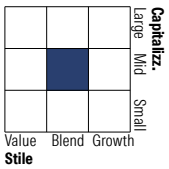
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,21	4,21	-	-
2024	5,24	0,15	2,38	1,57
2023	5,11	1,59	-0,92	6,18
2022	-5,78	-7,55	-2,96	4,80
2021	4,70	3,66	1,27	2,22

Portafoglio 31/08/2025

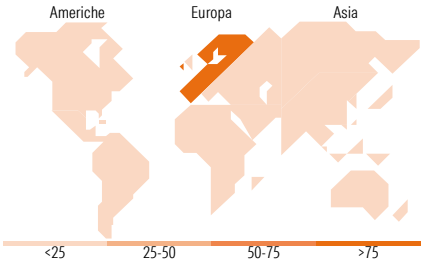
Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,54
Obbligazioni	55,75
Liquidità	1,62
Altro	0,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lottomatica Group SpA		2,16
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,94
UniCredit SpA		1,68
NB Aurora SA Sicaf-Raif...		1,53
Intesa Sanpaolo		1,44
Reply SpA		1,20
Banca Generali		1,18
UniCredit S.p.A.	—	1,12
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	1,08
Enel SpA		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		318
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	49,41
Sensibile	34,71
Difensivo	15,88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,21
Societario	90,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,82
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**20,39**
Stati Uniti	20,07
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**78,78**
Regno Unito	1,44
Europa Occidentale - Euro	75,57
Europa Occidentale - Non Euro	1,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,83**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,24

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 (12/09/2025)	EUR 7,32
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	21,41 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%

© 2025 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)	950,33 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 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.