

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

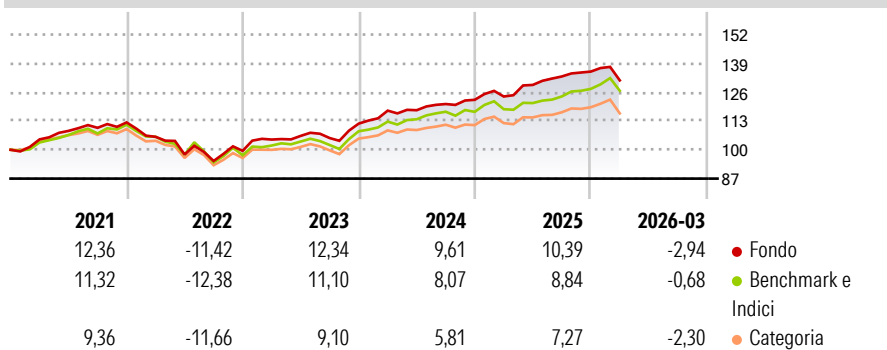
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono comunque compresi tra il 30% ed il 50% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti 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	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	88,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

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

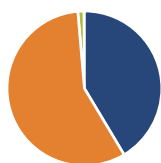
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,85	0,21	-1,40	2026	-2,94	-	-	-
6-Mesi	-0,34	2,39	0,24	2025	1,21	4,21	2,95	1,66
1-Anno	6,73	7,76	4,64	2024	5,24	0,15	2,38	1,57
3-Anni Ann.ti	8,28	7,88	5,45	2023	5,11	1,59	-0,92	6,18
5-Anni Ann.ti	4,77	4,28	2,29	2022	-5,78	-7,55	-2,96	4,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

41,41
57,22
1,28
0,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

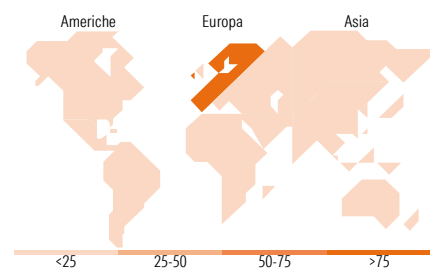
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto Med Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,68
UniCredit SpA		1,50
Intesa Sanpaolo		1,36
NB Aurora SA Sicaf-Raif...		1,32
Interpump Group SpA		1,22
Enel SpA		1,21
Banca Generali		1,18
De'Longhi SpA		1,14
UniCredit S.p.A.		1,03
Technoprobe SpA		1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		324
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		212

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,47
Sensibile	37,11
Difensivo	17,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,69
Societario	87,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,54
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	19,58
Stati Uniti	19,27
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	79,22
Regno Unito	1,55
Europa Occidentale - Euro	75,78
Europa Occidentale - Non Euro	1,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	1,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,72
Asia - Emergente	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	23,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(27/02/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 7,34	ISIN	IT0005241630		

Eurizon Progetto Italia 40 NP

Patrimonio Netto (Mln) 1.061,35 EUR

(28/02/2026)