Eurizon Progetto Italia 40 NP

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

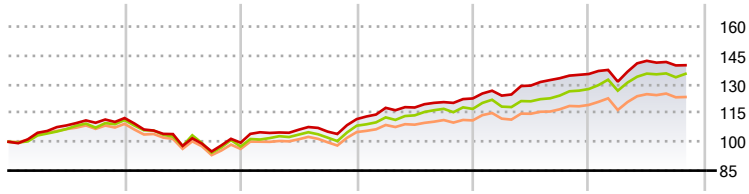
Benchmark Dichiarato
10% JPM GBI Global TR EUR, 10% MSCI World EUR, 10% FTSE MIB, 50% BofA Italy Corporate All Maturities CI, 20% FTSE Italia MidCap TR EUR

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	2026-10
Fondo	12,36	-11,42	12,34	9,61	10,39	3,38
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	3,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	86,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,38	-0,16	-0,68
6-Mesi	3,43	4,01	3,02
1-Anno	5,36	8,08	5,36
3-Anni Ann.ti	10,19	10,12	7,28
5-Anni Ann.ti	4,70	4,19	2,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,94	8,27	-1,69	-
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

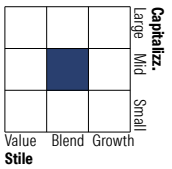
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	41,22
Obbligazioni	55,54
Liquidità	3,16
Altro	0,08

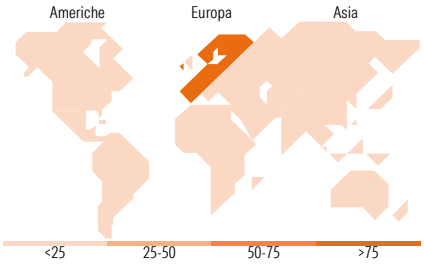
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		1,56
Intesa Sanpaolo S.p.A.		1,54
Banca Generali		1,53
Intesa Sanpaolo		1,44
NB Aurora SA Sicaf-Raif...		1,35
De'Longhi SpA		1,21
Pirelli & C SpA Ordinary...		1,16
Interpump Group SpA		1,15
Reply SpA		1,14
Enel SpA		0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		323
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,58
Sensibile	36,21
Difensivo	17,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,27
Societario	83,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,37
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**21,21**
Stati Uniti	20,93
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**77,40**
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	74,49
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,39**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	22,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			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 (12/11/2026)	EUR 7,87	ISIN	IT0005241630		

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.

MORNINGSTAR

Eurizon Progetto Italia 40 NP

Patrimonio Netto (Mln)	1.151,49 EUR
(30/09/2026)	

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.