

Eurizon Progetto Italia 70 NP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI World EUR, 30% FTSE MIB, 30%
BofA Italy Corporate All Maturities CI, 20%
FTSE Italia MidCap TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

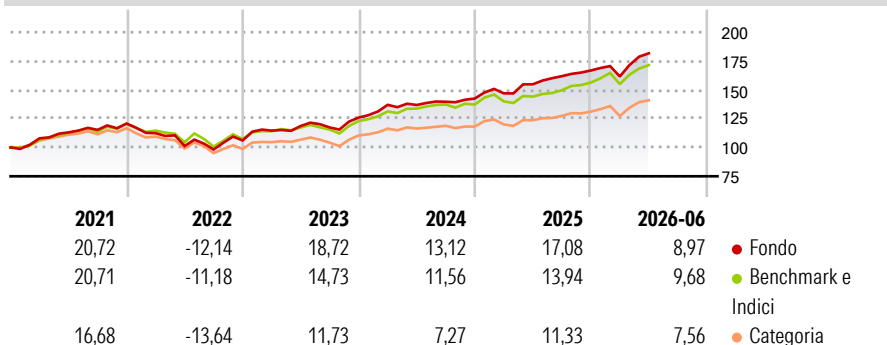
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono comunque compresi tra il 60% e l'80% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti 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	2,71	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	88,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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

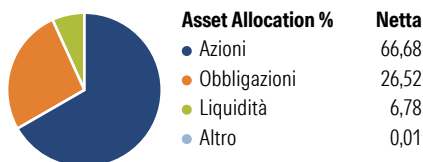
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,93	6,28	7,35	2026	-3,13	12,49	-	-
6-Mesi	7,19	6,89	6,74	2025	3,19	5,31	4,54	3,07
1-Anno	16,29	17,47	15,21	2024	8,77	-0,08	2,04	2,00
3-Anni Ann.ti	15,67	14,31	11,47	2023	8,04	3,52	-1,05	7,28
5-Anni Ann.ti	10,02	8,56	5,02	2022	-6,90	-9,94	-2,93	7,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



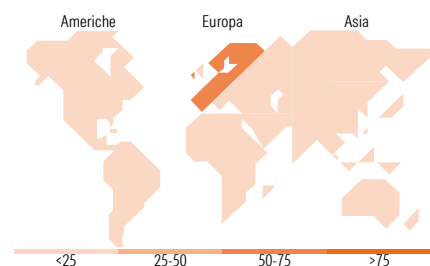
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth		
Stile				

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	4,70
Intesa Sanpaolo	🏦	3,79
Enel SpA	⚡	3,19
Technoprobe SpA	🏢	1,93
Eni SpA	🔥	1,75
STMicroelectronics NV	🏢	1,64
Prysman SpA	⚙️	1,62
Generali	🏢	1,60
Ferrari NV	🏎️	1,55
Banca Generali	🏦	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		323
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	46,08
📈 Sensibile	37,58
🛡️ Difensivo	16,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,39
🏢 Societario	78,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	20,37
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	22,23
Stati Uniti	21,98
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	75,05
Regno Unito	1,38
Europa Occidentale - Euro	72,39
Europa Occidentale - Non Euro	1,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	2,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,51
Asia - Emergente	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	7,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		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	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/07/2026)	EUR 10,52	ISIN	IT0005241713		
Patrimonio Netto (Mln)	733,32 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 prodotte; (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.