

# Eurizon Progetto Italia 70 NP

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Euro Aggressive Target  
 Allocation NR EUR  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

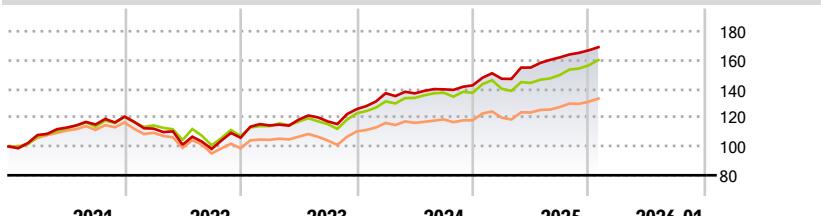
 20% MSCI World EUR, 30% FTSE MIB, 30%  
 BofA Italy Corporate All Maturities CI, 20%  
 FTSE Italia MidCap TR EUR

**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 OICV 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  | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 20,72 | -12,14 | 18,72 | 13,12 | 17,08 | 1,29    |
| 20,71 | -11,18 | 14,73 | 11,56 | 13,94 | 2,34    |
| 16,68 | -13,64 | 11,73 | 7,27  | 11,33 | 1,67    |

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 2,94  | 3Y Sharpe Ratio | 1,54 |
| 3Y Beta           | 0,85  | 3Y Std Dev      | 6,85 |
| 3Y R-Squared      | 84,04 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,64  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,94  | 10Y Risk        | -    |

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

**Rend. Cumulati %**

| Fondo          | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 4,77  | 8,35  |
| 6-Mesi         | 4,90  | 9,54  |
| 1-Anno         | 12,55 | 12,17 |
| 3-Anni Ann.ti  | 13,69 | 12,52 |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,45 | 9,65  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | 5,58  |

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

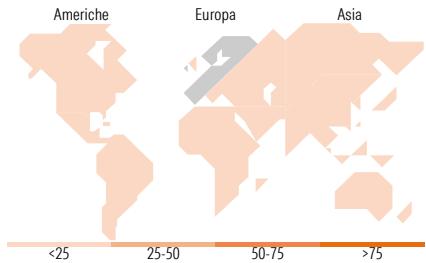
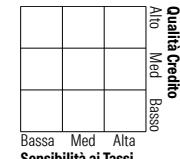
| Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|-------|-------|-------|------|
| -     | -     | -     | -    |
| 3,19  | 5,31  | 4,54  | 3,07 |
| 8,77  | -0,08 | 2,04  | 2,00 |
| 8,04  | 3,52  | -1,05 | 7,28 |
| -6,90 | -9,94 | -2,93 | 7,96 |

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 67,04 |
| • Obbligazioni | 28,29 |
| • Liquidità    | 4,65  |
| • Altro        | 0,02  |

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| UniCredit SpA                               | 💳       | 4,75  |
| Intesa Sanpaolo                             | 💳       | 4,33  |
| Enel SpA                                    | 💡       | 3,43  |
| Generali                                    | 💻       | 1,56  |
| Ferrari NV                                  | 🚗       | 1,53  |
| Interpump Group SpA                         | ⚙️      | 1,47  |
| Eni SpA                                     | 🔥       | 1,47  |
| Banca Generali                              | 🏧       | 1,21  |
| Prysmian SpA                                | ⚙️      | 1,19  |
| De'Longhi SpA                               | 🚗       | 1,07  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 22,02 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 321   |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 183   |

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

|             |       |
|-------------|-------|
| ↳ Ciclico   | 48,64 |
| ↳ Sensibile | 33,65 |
| → Difensivo | 17,71 |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Fondo                    |
|--------------------------|
| Governativo              |
| Societario               |
| Cartolarizzazioni        |
| Enti Locali              |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati                 |

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>22,44</b> |
| Stati Uniti                   | 22,17        |
| Canada                        | 0,26         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>76,26</b> |
| Regno Unito                   | 1,62         |
| Europa Occidentale - Euro     | 73,04        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,59         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,01         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,30</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,03         |
| Asia - Emergenti              | 0,27         |

**Anagrafica**

|                        |                         |                         |              |                              |         |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 7,07 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | +39 2 88101             | (30/01/2026)            |              | 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 (23/02/2026)       | EUR 9,85                | ISIN                    | IT0005241713 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 633,88 EUR              |                         |              |                              |         |
| (31/01/2026)           |                         |                         |              |                              |         |