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%

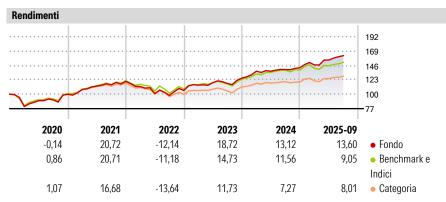
Morningstar Rating™

FTSE Italia MidCap TR EUR

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 | 4,11 | 3Y Sharpe Ratio | 1,60 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 8,81 |
| 3Y R-Squared | 89,91 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,40 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,86 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Eu applicabile) | iro Aggress | sive Target Allocation NR | EUR (dove |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,92 | 5,11 | 4,39 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 14,89 | 14,34 | 15,37 | 2025 | 3,19 | 5,31 | 4,54 | - |
| 1-Anno | 14,91 | 10,88 | 8,03 | 2024 | 8,77 | -0,08 | 2,04 | 2,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,32 | 14,22 | 10,91 | 2023 | 8,04 | 3,52 | -1,05 | 7,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,29 | 10,75 | 6,72 | 2022 | -6,90 | -9,94 | -2,93 | 7,96 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 21/10/202 | - | - | - | 2021 | 7,94 | 4,75 | 1,95 | 4,72 |

Portafoglio 30/09/2025





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Intesa Sanpaolo | I | 4,25 |
| UniCredit SpA | ugga 🚅 | 4,22 |
| Enel SpA | | 3,13 |
| Ferrari NV | ~ | 2,54 |
| Generali | i | 1,55 |
| Eni SpA | 0 | 1,33 |
| Reply SpA | | 1,25 |
| Banca Generali | | 1,19 |
| Leonardo SpA Az nom Post | ⇔ | 1,17 |
| Prysmian SpA | ‡ | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 318 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 169 |

| ℃ Ciclico | 48,85 | |
|----------------------------------|-------|--|
| ✓ Sensibile | 33,98 | |
| → Difensivo | 17,17 | |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
| ₩ Governativo | 2,31 | |
| Societario | 83,53 | |
| ☆ Cartolarizzazioni | 0,00 | |
| 🚼 Enti Locali | 0,00 | |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 14,16 | |
| Derivati | 0.00 | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 25,30 |
| Stati Uniti | 25,01 |
| Canada | 0,29 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 73,40 |
| Regno Unito | 1,63 |
| Europa Occidentale - Euro | 70,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,42 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,30 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,11 |
| Asia - Emergente | 0,19 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------|
| • | F 1 0 1: 100D 0 4 | D . I . I OI . (III) | / 00 FUD | | 500 5110 |
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (MIn) | 6,29 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (30/09/2025) | | 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 (21/10/2025) | EUR 9,45 | ISIN | IT0005241713 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 560,77 EUR | | | | |
| (30/09/2025) | | | | | |