

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

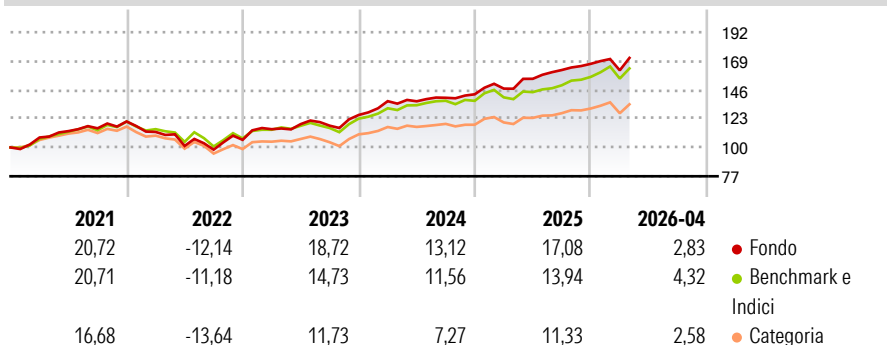
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono comunque compresi tra il 60% e l'80% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti 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 | 2,94 | 3Y Sharpe Ratio | 1,30 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 8,26 |
| 3Y R-Squared | 87,90 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,71 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,06 | 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 | 4,51 | 2,51 | 3,83 | 2026 | -3,13 | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,62 | 10,81 | 9,91 | 2025 | 3,19 | 5,31 | 4,54 | 3,07 |
| 1-Anno | 14,88 | 17,69 | 13,62 | 2024 | 8,77 | -0,08 | 2,04 | 2,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,00 | 13,61 | 10,28 | 2023 | 8,04 | 3,52 | -1,05 | 7,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,01 | 8,90 | 5,52 | 2022 | -6,90 | -9,94 | -2,93 | 7,96 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 66,53 |
| ● Obbligazioni | 27,60 |
| ● Liquidità | 5,85 |
| ● Altro | 0,02 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

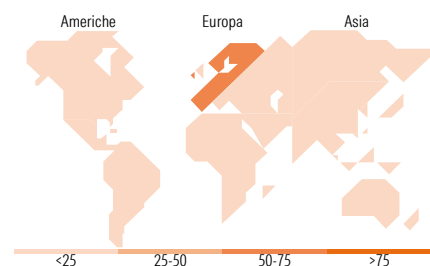
| | | | |
|------------|-------|-------|--------|
| | Value | Blend | Growth |
| Capitaliz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| | | | |
|-----------------|-------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UniCredit SpA | 🏦 | 4,34 |
| Intesa Sanpaolo | 🏦 | 3,99 |
| Enel SpA | ⚡ | 3,49 |
| Eni SpA | 🔥 | 2,03 |
| Generali | 🏦 | 1,63 |
| Ferrari NV | 🏎️ | 1,61 |
| STMicroelectronics NV | 🏭 | 1,40 |
| Prysmian SpA | 🏭 | 1,40 |
| Banca Generali | 🏦 | 1,28 |
| Interpump Group SpA | 🏭 | 1,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 322 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 188 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 46,56 |
| 📈 Sensibile | 35,92 |
| 🛡️ Difensivo | 17,52 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 1,86 |
| 🏢 Societario | 81,22 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 16,91 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 22,52 |
| Stati Uniti | 22,26 |
| Canada | 0,26 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 75,02 |
| Regno Unito | 1,47 |
| Europa Occidentale - Euro | 72,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,34 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,45 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,15 |
| Asia - Emergente | 0,30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 6,76 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (30/04/2026) | | 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 (22/05/2026) | EUR 10,30 | ISIN | IT0005241713 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 687,32 EUR | | | | |

(30/04/2026)

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.