

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

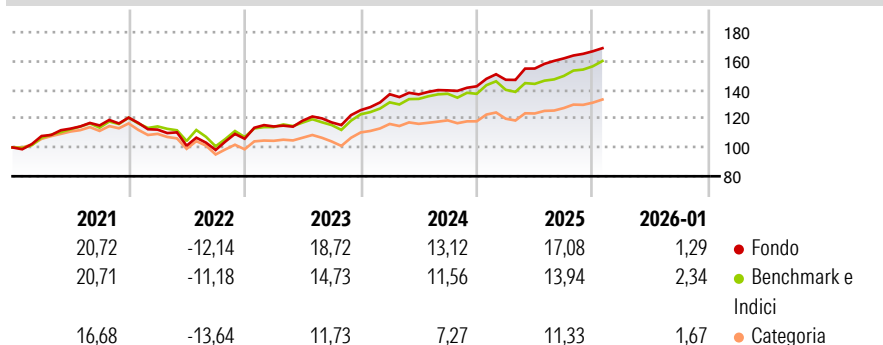
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono comunque compresi tra il 60% e l'80% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti 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	1,54
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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

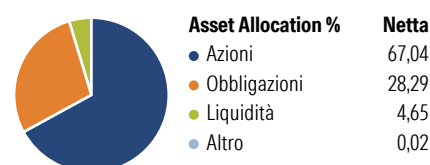
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,77	8,35	6,16
6-Mesi	4,90	9,54	7,14
1-Anno	12,55	12,17	7,46
3-Anni Ann.ti	13,69	12,52	9,67
5-Anni Ann.ti	10,45	9,65	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	3,19	5,31	4,54	3,07
2024	8,77	-0,08	2,04	2,00
2023	8,04	3,52	-1,05	7,28
2022	-6,90	-9,94	-2,93	7,96

Portafoglio 31/01/2026



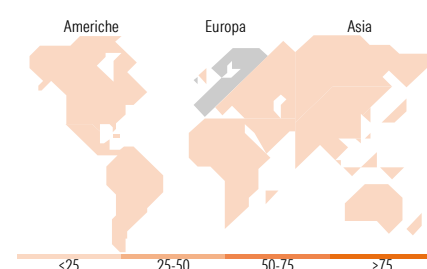
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



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
Prismian SpA		1,19
DeLonghi SpA		1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		321
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,64
Sensibile	33,65
Difensivo	17,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,06
Societario	83,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,13
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	22,44
Stati Uniti	22,17
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	76,26
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
Asia	1,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	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)