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%

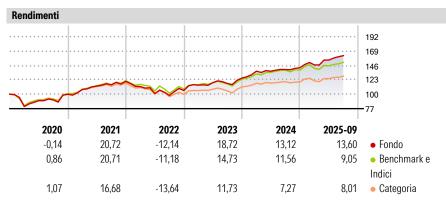
Morningstar Rating™

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)					