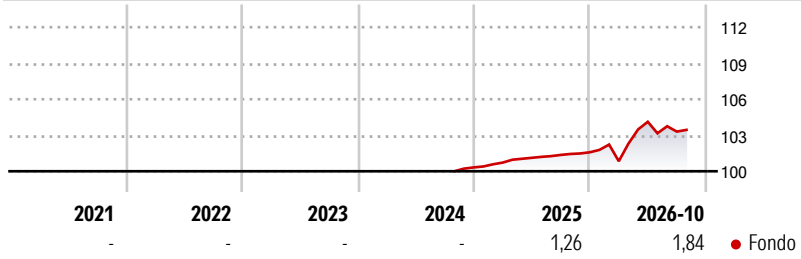
Eurizon Progressione 50

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Con riferimento all'esposizione azionaria, non è previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nel primo anno del ciclo di investimento del Fondo. Nel secondo e terzo anno del ciclo di investimento, è previsto un accrescimento progressivo dell'esposizione azionaria. In particolare, dal 1° gennaio 2026 l'esposizione azionaria crescerà progressivamente su base trimestrale fino a raggiungere il 50% del totale delle attività; l'investimento negli strumenti finanziari di natura azionaria sarà incrementato in caso di una riduzione significativa del loro valore di mercato. Successivamente al raggiungimento diun'esposizione azionaria pari al 50% del totale delle attività, la stessa esposizione azionaria potrà variare tra il...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,14
6-Mesi	0,02
1-Anno	1,03
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,73	3,26	-0,78	-
2025	0,40	0,40	0,24	0,22
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

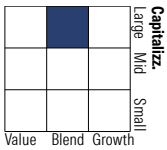
Portafoglio 31/10/2026



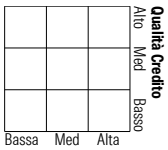
Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,38
Obbligazioni	65,20
Liquidità	8,32
Altro	0,10

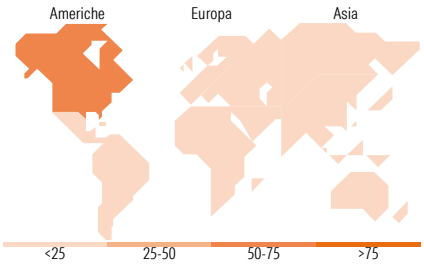
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI World Universal...	—	11,98
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb...	—	11,95
France (Republic Of)	—	7,92
YIS 5+ Year Italian...	—	7,53
Italy (Republic Of)	—	7,04
Italy (Republic Of)	—	6,65
Belgium (Kingdom Of)	—	6,58
Austria (Republic of)	—	5,49
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	—	4,65
Eurizon Bond Emerging...	—	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,37
Sensibile	51,12
Difensivo	15,51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,62
Societario	22,39
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,90
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,50**
Stati Uniti	59,15
Canada	3,39
America Latina e Centrale	0,96
Europa	**16,70**
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	8,18
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,66
Medio Oriente	0,59
Asia	**19,80**
Giappone	5,89
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	8,82
Asia - Emergente	3,87

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	140,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/11/2026)	EUR 5,03	ISIN	IT0005617169		

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 prodotto; (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.

Eurizon Progressione 50

Patrimonio Netto (Mln)	140,20 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.