

Eurizon Progressione 50

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

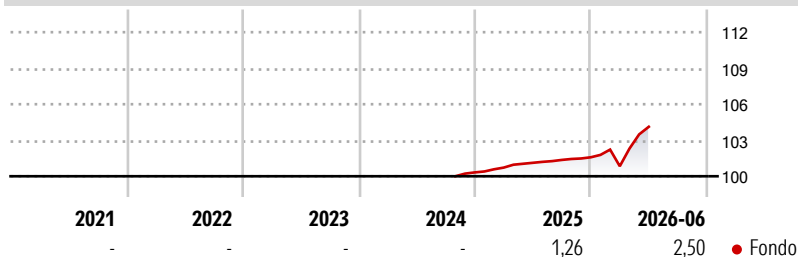
Morningstar Rating™

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 di un'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 %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,95
6-Mesi	2,12
1-Anno	2,72
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,73	3,26	-	-
2025	0,40	0,40	0,24	0,22
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

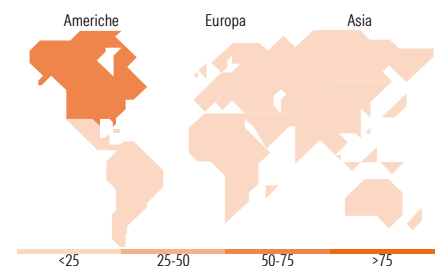
Azioni	14,77
Obbligazioni	76,79
Liquidità	8,35
Altro	0,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	12,37
Belgium (Kingdom Of)	-	6,95
France (Republic Of)	-	6,95
Italy (Republic Of)	-	6,92
YIS MSCI World Universal...	-	6,91
Belgium (Kingdom Of)	-	6,48
France (Republic Of)	-	6,47
UBS MSCI ACWI Scily Rspnb...	-	6,31
Austria (Republic of)	-	5,05
Italy (Republic Of)	-	4,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,92
Sensibile	50,54
Difensivo	15,55

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	80,06
Societario	10,39
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,72
Derivati	-0,20

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,28
Stati Uniti	57,46
Canada	3,59
America Latina e Centrale	1,23
Europa	17,44
Regno Unito	2,64
Europa Occidentale - Euro	8,45
Europa Occidentale - Non Euro	4,57
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,74
Medio Oriente	0,77
Asia	20,28
Giappone	5,55
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	8,40
Asia - Emergente	4,95

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	172,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		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 (07/07/2026)	EUR 5,09	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 produttrici; (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) 179,30 EUR

(31/05/2026)