

Eurizon Progressione 50

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

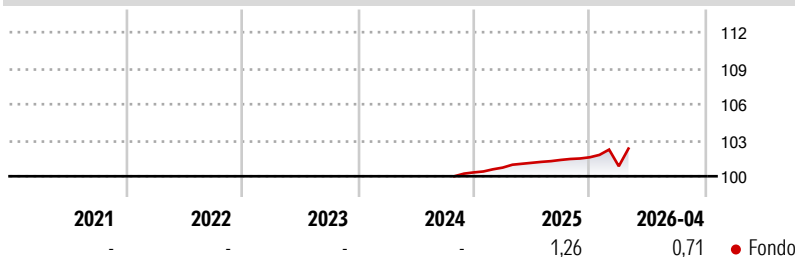
Morningstar Rating™

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	Fondo
3-Mesi	0,68
6-Mesi	1,31
1-Anno	1,80
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 30/04/2026

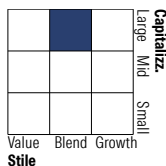


Asset Allocation %

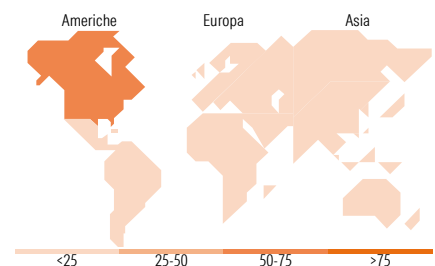
Azioni	13,67
Obbligazioni	71,21
Liquidità	15,01
Altro	0,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	12,15
Belgium (Kingdom Of)	-	6,87
Belgium (Kingdom Of)	-	6,82
France (Republic Of)	-	6,82
Italy (Republic Of)	-	6,80
YIS MSCI World Universal...	-	6,45
France (Republic Of)	-	6,36
UBS MSCI ACWI Scilly Rspnb...	-	5,85
Austria (Republic of)	-	5,03
Italy (Republic Of)	-	4,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,48
Sensibile	50,90
Difensivo	15,62

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	78,29
Societario	10,26
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,43
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	61,62
Stati Uniti	57,02
Canada	3,55
America Latina e Centrale	1,06
Europa	17,79
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	8,80
Europa Occidentale - Non Euro	4,59
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,75
Medio Oriente	0,70
Asia	20,59
Giappone	5,71
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	8,59
Asia - Emergente	4,80

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	182,30 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	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 (21/05/2026)	EUR 5,04	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 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.

Eurizon Progressione 50

Patrimonio Netto (Mln) 182,03 EUR

(30/04/2026)