

Eurizon Progressione 25

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

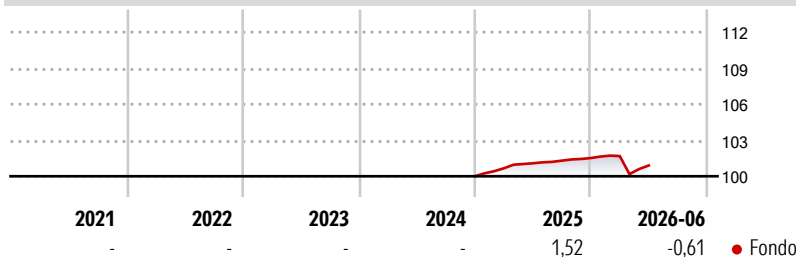
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari² e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. 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° aprile 2026 l'esposizione azionaria crescerà progressivamente su base trimestrale fino a raggiungere il 25% 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...

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 %

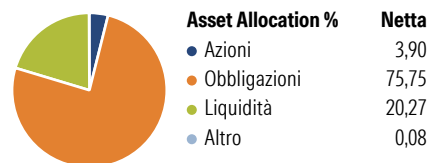
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,77 |
| 6-Mesi | -0,71 |
| 1-Anno | -0,30 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

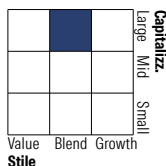
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|------|-------|------|------|
| 2026 | 0,16 | -0,77 | - | - |
| 2025 | 0,66 | 0,42 | 0,22 | 0,22 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026

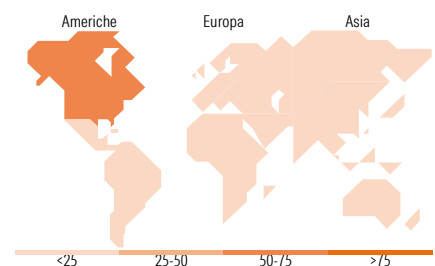
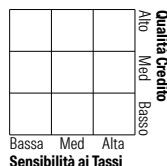


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Spain (Kingdom of) | - | 20,09 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | - | 17,60 |
| Italy (Republic Of) | - | 9,16 |
| Italy (Republic Of) | - | 7,13 |
| Austria (Republic of) | - | 5,14 |
| Italy (Republic Of) | - | 4,83 |
| France (Republic Of) | - | 3,37 |
| Belgium (Kingdom Of) | - | 3,37 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 3,37 |
| France (Republic Of) | - | 3,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 77,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 18 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 33,92 |
| Sensibile | 50,28 |
| Difensivo | 15,80 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 74,13 |
| Societario | 12,80 |
| Cartolarizzazioni | 0,03 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 13,24 |
| Derivati | -0,20 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 62,36 |
| Stati Uniti | 57,53 |
| Canada | 3,64 |
| America Latina e Centrale | 1,19 |
| Europa | 17,71 |
| Regno Unito | 2,80 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,58 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,60 |
| Europa dell'Est | 0,27 |
| Africa | 0,70 |
| Medio Oriente | 0,77 |
| Asia | 19,93 |
| Giappone | 5,60 |
| Australasia | 1,46 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,02 |
| Asia - Emergente | 4,84 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 151,61 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 | 11/12/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/12/2024 | Inc/Acc | Inc | | |

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 25

NAV (07/07/2026)

EUR 5,05

ISIN

IT0005622359

Patrimonio Netto (Mln)

154,16 EUR

(31/05/2026)