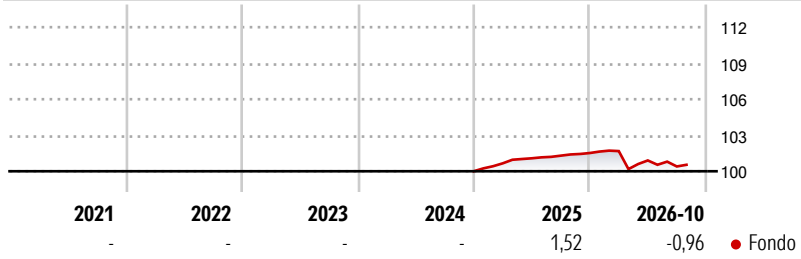
Eurizon Progressione 25

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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 %	Fondo
3-Mesi	-0,56
6-Mesi	0,08
1-Anno	-1,18
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	0,16	-0,77	-0,50	-
2025	0,66	0,42	0,22	0,22
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

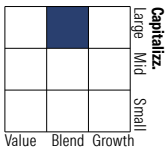
Portafoglio 31/10/2026



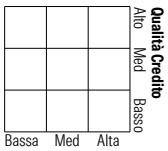
Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,65
Obbligazioni	71,97
Liquidità	18,29
Altro	0,09

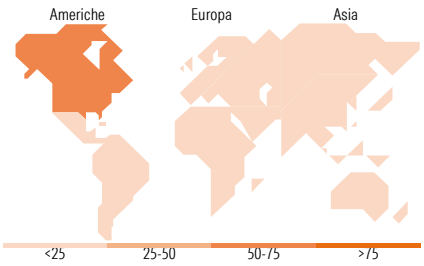
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	23,01
Italy (Republic Of)	—	10,55
Italy (Republic Of)	—	7,80
Austria (Republic of)	—	5,17
Italy (Republic Of)	—	4,81
Italy (Republic Of)	—	4,54
YIS MSCI World Universal...	—	4,38
UBS MSCI ACWI Scl1y Rspnb...	—	4,37
YIS 5+ Year Italian...	—	3,54
Germany (Federal Republic Of)	—	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,38
Sensibile	51,11
Difensivo	15,51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,60
Societario	10,26
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,11
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,51**
Stati Uniti	59,16
Canada	3,39
America Latina e Centrale	0,95
Europa	**16,71**
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	**19,78**
Giappone	5,90
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	8,80
Asia - Emergente	3,86

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	135,23 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	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 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.

MORNINGSTAR

Eurizon Progressione 25

NAV (19/11/2026)	EUR 5,02	ISIN	IT0005622359
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	135,10 EUR		

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.