

Eurizon Progressione 50 II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

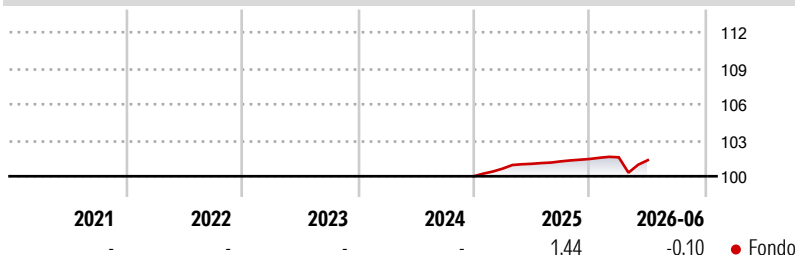
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari 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 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...

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	-0,28
6-Mesi	-0,10
1-Anno	0,28
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,14	-0,24	-	-
2025	0,64	0,40	0,20	0,20
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

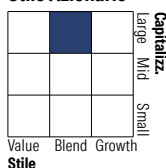


Asset Allocation %

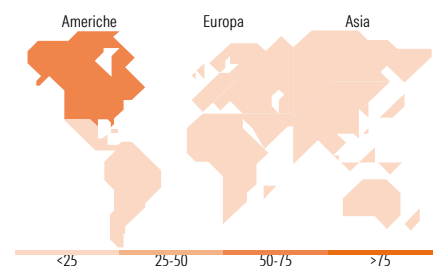
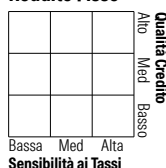
Azioni	7,66
Obbligazioni	81,78
Liquidità	10,47
Altro	0,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	11,41
Austria (Republic of)	-	10,00
France (Republic Of)	-	6,64
Belgium (Kingdom Of)	-	6,63
Germany (Federal Republic Of)	-	6,63
France (Republic Of)	-	6,63
Belgium (Kingdom Of)	-	6,63
Italy (Republic Of)	-	6,60
Italy (Republic Of)	-	4,77
YIS MSCI World Universal...	-	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,91
Sensibile	50,27
Difensivo	15,82

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	75,59
Societario	13,32
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,27
Derivati	-0,20

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,44
Stati Uniti	57,62
Canada	3,65
America Latina e Centrale	1,18
Europa	17,72
Regno Unito	2,80
Europa Occidentale - Euro	8,59
Europa Occidentale - Non Euro	4,61
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,69
Medio Oriente	0,77
Asia	19,83
Giappone	5,61
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	7,97
Asia - Emergente	4,79

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	438,33 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	-	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 50 II

NAV (03/07/2026)

EUR 5,07

ISIN

IT0005622318

Patrimonio Netto (Mln)

445,10 EUR

(31/05/2026)