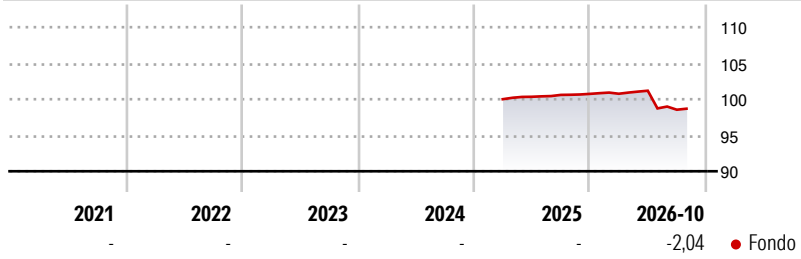
Eurizon Progressione Azionaria 50 - Edizione 3

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Treasury Bill +2.80% EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Con riferimento all'esposizione obbligazionaria/monetaria, gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari di emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti societari fino al 30% delle attività. 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° luglio 2026 l'esposizione...

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	-0,67
6-Mesi	-2,65
1-Anno	-2,32
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	0,02	0,42	-2,61	-
2025	-	0,34	0,26	0,14
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

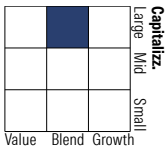
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,70
Obbligazioni	79,29
Liquidità	7,92
Altro	0,09

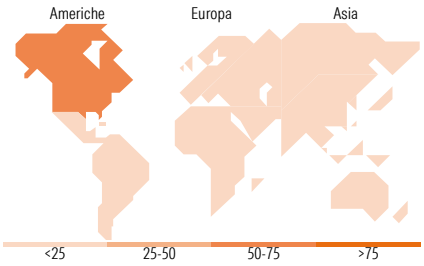
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Austria (Republic of)	—	10,10
Italy (Republic Of)	—	7,72
Belgium (Kingdom Of)	—	6,90
Germany (Federal Republic Of)	—	6,88
Italy (Republic Of)	—	6,86
Italy (Republic Of)	—	6,74
France (Republic Of)	—	6,71
Italy (Republic Of)	—	6,27
YIS MSCI World Universal...	—	5,77
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb...	—	5,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,38
Sensibile	51,11
Difensivo	15,52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,65
Societario	10,59
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,73
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,54**
Stati Uniti	59,19
Canada	3,40
America Latina e Centrale	0,95
Europa	**16,71**
Regno Unito	2,50
Europa Occidentale - Euro	8,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,66
Medio Oriente	0,59
Asia	**19,75**
Giappone	5,90
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	8,78
Asia - Emergente	3,85

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	257,38 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	07/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/11/2026)	EUR 4,92	ISIN	IT0005634982		

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 Azionaria 50 - Edizione 3

Patrimonio Netto (Mln)	257,18 EUR
(31/10/2026)	

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.