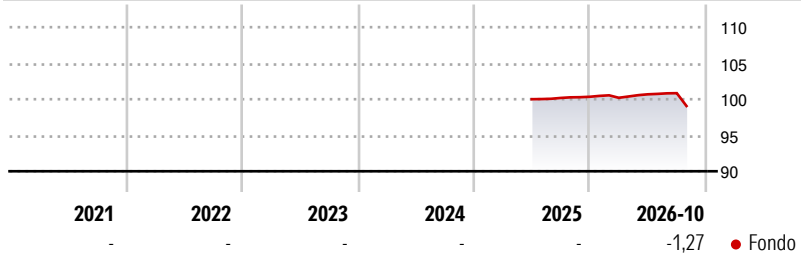
Eurizon Progressione azionaria 50 - Edizione 4

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

In relazione allo stile gestionale adottato dal Fondo non è possibile individuare un benchmark coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.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° ottobre 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...

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	-1,92
6-Mesi	-1,59
1-Anno	-1,38
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	-0,14	0,48	0,16	-
2025	-	-	0,18	0,16
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

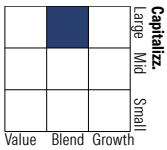
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,58
Obbligazioni	87,68
Liquidità	5,65
Altro	0,09

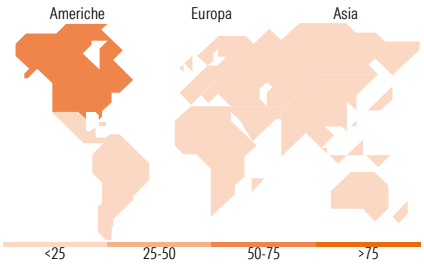
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Austria (Republic of)	—	10,81
Spain (Kingdom of)	—	9,27
Italy (Republic Of)	—	6,47
Italy (Republic Of)	—	6,47
Belgium (Kingdom Of)	—	6,47
Germany (Federal Republic Of)	—	6,47
Italy (Republic Of)	—	6,46
France (Republic Of)	—	6,46
Italy (Republic Of)	—	6,46
Italy (Republic Of)	—	4,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,37
Sensibile	51,10
Difensivo	15,53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,46
Societario	13,53
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,02
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,63**
Stati Uniti	59,28
Canada	3,40
America Latina e Centrale	0,94
Europa	**16,72**
Regno Unito	2,50
Europa Occidentale - Euro	8,20
Europa Occidentale - Non Euro	4,53
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,65
Medio Oriente	0,58
Asia	**19,65**
Giappone	5,91
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	8,71
Asia - Emergente	3,81

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	147,24 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	03/06/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	2,80%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/11/2026)	EUR 4,95	ISIN	IT0005645079		

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 4

Patrimonio Netto (Mln)	147,09 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.