

# Eurizon Progressione Azionaria 25 - Edizione 4

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

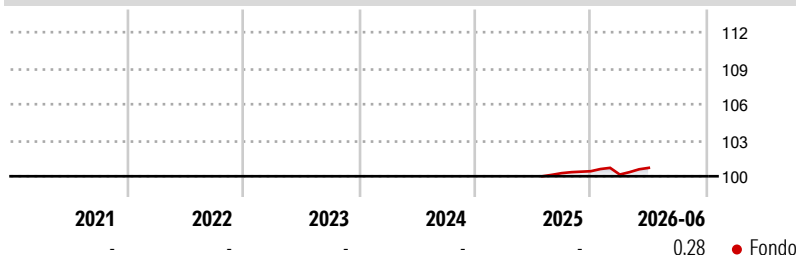
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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° gennaio 2027 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 raggiungimento di un'esposizione azionaria pari al 25% 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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,56
6-Mesi	0,32
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,28	0,56	-	-
2025	-	-	-	0,16
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	95,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,20
Altro	0,08

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

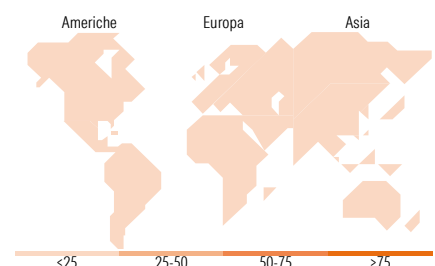
Capitalizzazione	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

##### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	16,30
Italy (Republic Of)	-	15,37
Italy (Republic Of)	-	15,34
Eurizon Bond Corporate EUR...	-	10,65
Italy (Republic Of)	-	10,31
Italy (Republic Of)	-	8,26
Spain (Kingdom of)	-	8,17
Spain (Kingdom of)	-	5,18
Austria (Republic of)	-	5,10
Italy (Republic Of)	-	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	86,43
Societario	9,82
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,01
Derivati	-0,31

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	107,72 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	23/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/07/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,04	ISIN	IT0005659815		

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 Azionaria 25 - Edizione 4

Patrimonio Netto (Mln)

109,29 EUR

(31/05/2026)