## **Eurizon Progressione Azionaria 25 - Edizione 4**

Categoria Morningstar™ Bilanciati Altro Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

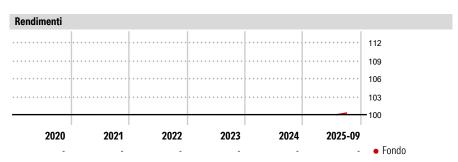
**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

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...



| 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 | Rendimenti    | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi                              | -     | Trimestrali % |    |    |    |    |
| 6-Mesi                              | -     | 2025          | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno                              | -     | 2024          | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti                       | -     | 2023          | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | 2022          | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | -  | -  | -  | -  |
| Rendimenti aggiornati al 16/10/2025 |       |               |    |    |    |    |

#### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

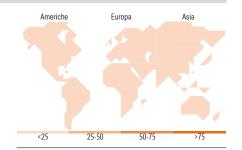
Netta



Distribuzione Settoriale %



Fondo



| Nome S   | ettore %    |
|--|-------------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio   | 0,00        |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari<br>Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | -<br>nari - |
|  |             |

| ₩ Governativo                    | 0,00  |
|----------------------------------|-------|
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| → Difensivo                      | 0,00  |
| ✓ Sensibile                      | 0,00  |
| ♣ Ciclico                        | 0,00  |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |  |  |
|----------------------------------|-------|--|--|
| 📆 Governativo                    | 0,00  |  |  |
| O Societario                     | 0,00  |  |  |
| <b>☆</b> Cartolarizzazioni       | 0,00  |  |  |
| 👥 Enti Locali                    | 0,00  |  |  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 0,00  |  |  |
| 🗈 Derivati                       | 0,00  |  |  |
|                                  |       |  |  |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---------------------------|-------|
| America                   | 0,00  |
| Stati Uniti               | -     |
| Canada                    | =     |
| America Latina e Centrale | -     |
| Europa                    | 0.00  |

| Europa                        | 0,00 |
|-------------------------------|------|
| Regno Unito                   | -    |
| Europa Occidentale - Euro     | -    |
| Europa Occidentale - Non Euro | -    |
| Europa dell'Est               | -    |
| Africa                        | -    |
| Medio Oriente                 | =    |
| Asia                          | 0.00 |

| Asia                    | 0,00 |
|-------------------------|------|
| Giappone                | -    |
| Australasia             | -    |
| Asia - Paesi Sviluppati | -    |
| Asia - Emergente        | -    |

| Anagrafica           |                         |                         |              |                              |         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (MIn) | 80,21 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono             | +39 2 88101             | (30/09/2025)            |              | 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 (16/10/2025)     | EUR 5,02                | ISIN                    | IT0005659815 |                              |         |

# **Eurizon Progressione Azionaria 25 - Edizione 4**

Patrimonio Netto (MIn)

