

# Eurizon PIR Italia 30 PIR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

10% JPM GBI Global TR EUR, 10% MSCI World EUR, 60% ICE BofA Italy Corp All Mat, 20% FTSE Italia MidCap TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

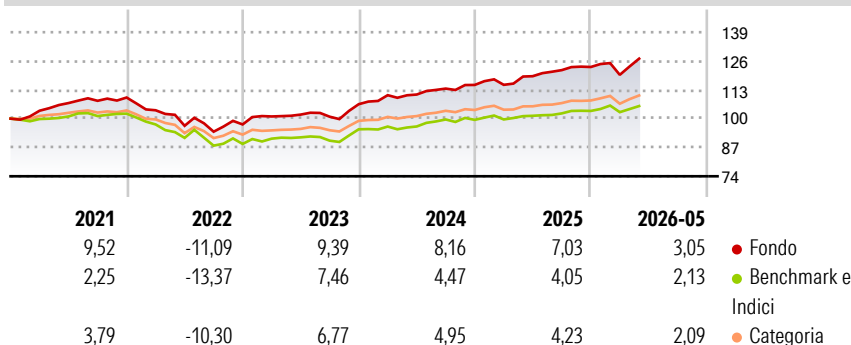
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono comunque compresi tra il 20% ed il 40% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 20% delle attività. Investimento in FIA chiusi quotati e non quotati, fino al 10% delle attività. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,47	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	81,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

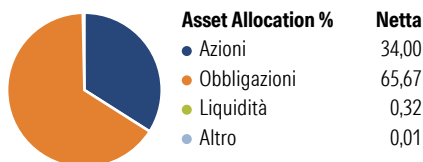
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,40	3,01	4,13	2026	-2,88	-	-	-
6-Mesi	4,02	2,83	3,11	2025	0,05	3,38	2,30	1,16
1-Anno	7,91	5,18	6,01	2024	3,83	0,26	2,42	1,45
3-Anni Ann.ti	8,06	5,17	5,51	2023	3,70	0,84	-0,95	5,60
5-Anni Ann.ti	3,63	1,07	1,56	2022	-5,24	-6,75	-2,75	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

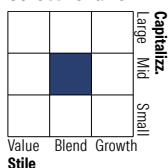
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026

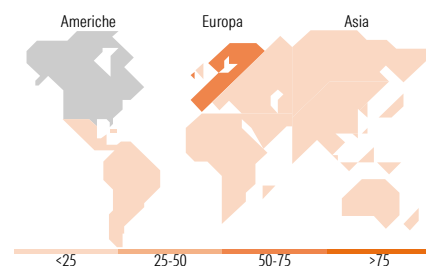


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Technoprobe SpA		1,86
Intesa Sanpaolo S.p.A.		1,80
Snam S.p.A.		1,41
YIS MSCI Japan Universal ETF...		1,40
UniCredit S.p.A.		1,18
Eni SpA		1,17
Banca Generali		1,14
Fibercop S.p.A.		1,10
Interpump Group SpA		1,10
Lottomatica Group SpA		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		289
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		195

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,24
Sensibile	44,88
Difensivo	15,88

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,56
Societario	85,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,48
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>24,60</b>
Stati Uniti	24,26
Canada	0,35
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>70,82</b>
Regno Unito	1,92
Europa Occidentale - Euro	66,85
Europa Occidentale - Non Euro	2,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,57</b>
Giappone	4,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,44

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	224,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	27/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 6,78	ISIN	IT0005244907		
Patrimonio Netto (Mln)	239,64 EUR				

(31/05/2026)

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 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.