

# 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

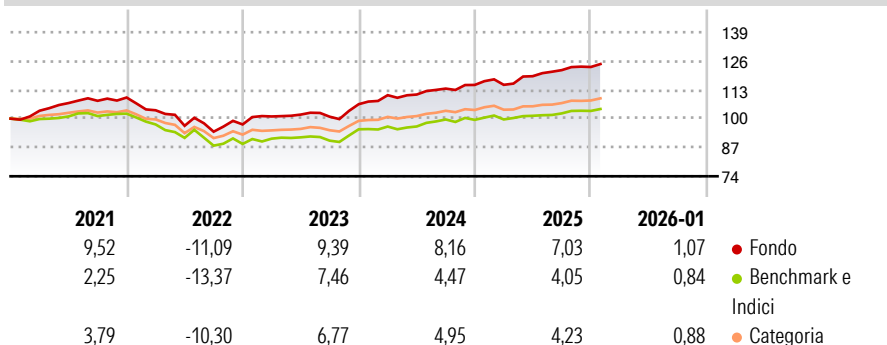
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono comunque compresi tra il 20% ed il 40% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti 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	2,64	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	73,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-

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

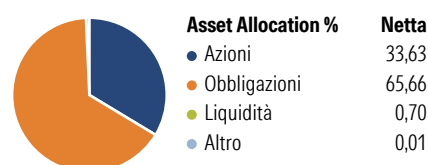
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	1,57	1,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,30	2,98	3,28	2025	0,05	3,38	2,30	1,16
1-Anno	6,16	3,78	3,17	2024	3,83	0,26	2,42	1,45
3-Anni Ann.ti	6,97	4,78	4,75	2023	3,70	0,84	-0,95	5,60
5-Anni Ann.ti	4,19	0,90	1,53	2022	-5,24	-6,75	-2,75	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

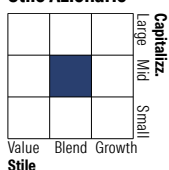
Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

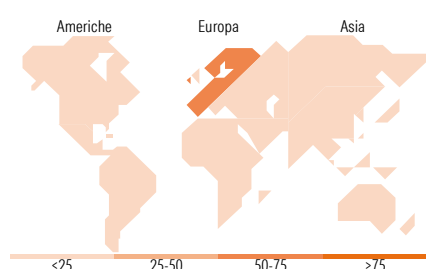


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,98
Snam S.p.A.	—	1,42
Interpump Group SpA	⚙️	1,39
UniCredit S.p.A.	—	1,29
Banca Generali	🏦	1,29
YIS MSCI Japan Universal ETF...	—	1,28
Enel S.p.A.	—	1,20
Fibercop S.p.A.	—	1,18
Reply SpA	💻	1,11
DeLonghi SpA	🏠	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		284
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		182

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	41,98
📈 Sensibile	41,77
🛡️ Difensivo	16,25

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	13,40
🏢 Societario	85,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,06
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>23,09</b>
Stati Uniti	22,74
Canada	0,35
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>72,61</b>
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	68,14
Europa Occidentale - Non Euro	2,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,29</b>
Giappone	3,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,51

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	217,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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 (06/02/2026)	EUR 6,60	ISIN	IT0005244907		
Patrimonio Netto (Mln)	228,29 EUR				

(31/12/2025)