

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

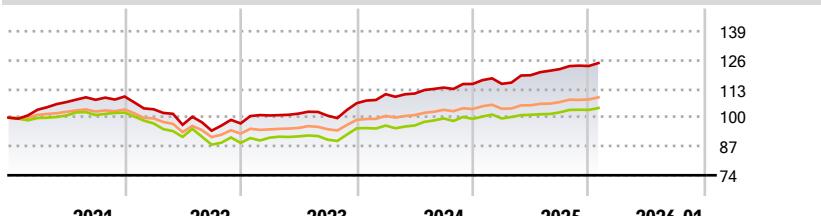
Morningstar Rating™

★★★★★

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 OICV 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
9,52	-11,09	9,39	8,16	7,03	1,07
2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	0,84
3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	0,88

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	1,57	1,61
6-Mesi	3,30	2,98	3,28
1-Anno	6,16	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	6,97	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	4,19	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,05	3,38	2,30	1,16
2024	3,83	0,26	2,42	1,45
2023	3,70	0,84	-0,95	5,60
2022	-5,24	-6,75	-2,75	3,47

Portafoglio 31/12/2025



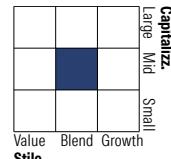
Asset Allocation %

• Azioni	33,63
• Obbligazioni	65,66
• Liquidità	0,70
• Altro	0,01

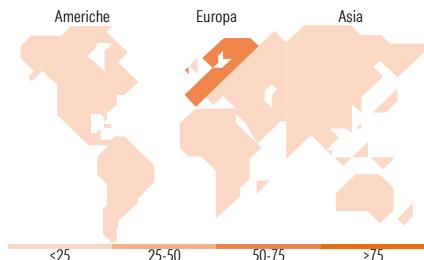
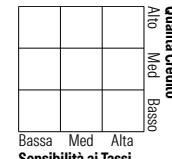
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,98
Sham 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
De'Longhi 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

↳ Ciclico	41,98
↳ Sensibile	41,77
→ Difensivo	16,25

Fixed Income Sector Weightings %

	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

America	23,09
Stati Uniti	22,74
Canada	0,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	72,61
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
Asia	4,29
Giappone	3,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	27/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/03/2017
NAV (06/02/2026)	EUR 6,60
Patrimonio Netto (Mln)	228,29 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	217,95 EUR
(30/01/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005244907

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	10,00%