

# Eurizon PIR Italia 30 NP

## 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

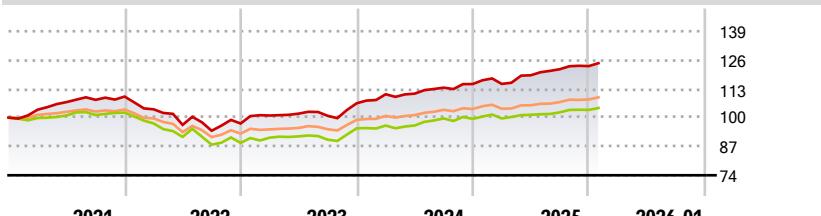
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,63	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	73,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	1,57	1,61
6-Mesi	3,29	2,98	3,28
1-Anno	6,15	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	6,95	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	4,18	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,05	3,38	2,29	1,16
2024	3,82	0,26	2,42	1,45
2023	3,69	0,86	-0,97	5,61
2022	-5,25	-6,76	-2,75	3,48

### Portafoglio 31/12/2025



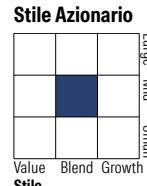
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

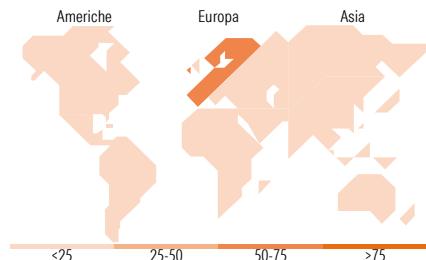
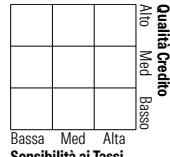
#### Netta

33,63
65,66
0,70
0,01

#### Morningstar Style Box®



#### 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

<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 - Emergenti	0,51

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	20/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/03/2017
NAV (06/02/2026)	EUR 6,59
Patrimonio Netto (Mln)	228,29 EUR
(31/12/2025)	

#### Patrimonio Classe (Mln)

(30/01/2026)

#### 11,75 EUR

-

#### Investimento Min. Ingresso

500 EUR

#### Investimento Min. Successivo

500 EUR

#### T.E.R.

#### Spese correnti

1,51%

#### Commissione di incentivo

10,00%

#### Acc

IT0005244923