Eurizon PIR Italia 30 NP

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

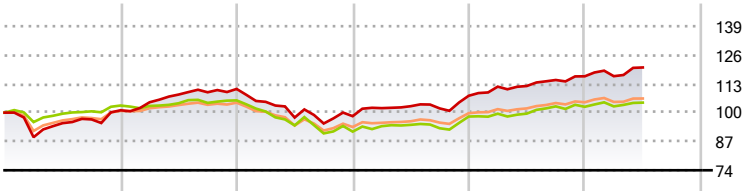
Benchmark Dichiarato
10% JPM GBI Global TR EUR, 10% MSCI World EUR, 60% ICE BofA Italy Corp All Mat, 20% FTSE Italia MidCap TR EUR

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 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	1,07	9,51	-11,10	9,38	8,15	3,43
Benchmark e Indici	3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	1,84
Categoria	0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	1,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,56	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	85,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,21	1,25	2,45
6-Mesi	3,59	1,08	0,50
1-Anno	7,50	3,50	3,80
3-Anni Ann.ti	6,32	2,26	3,15
5-Anni Ann.ti	4,96	0,93	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

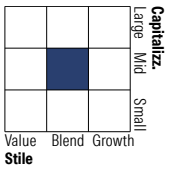
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,05	3,38	-	-
2024	3,82	0,26	2,42	1,45
2023	3,69	0,86	-0,97	5,61
2022	-5,25	-6,76	-2,75	3,48
2021	3,57	3,32	0,95	1,36

Portafoglio 30/06/2025

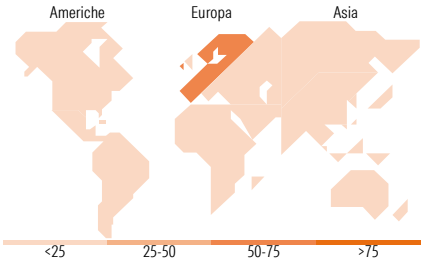
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,06
Obbligazioni	66,75
Liquidità	0,58
Altro	0,60

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lottomatica Group SpA		2,40
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,02
Reply SpA		1,56
Snam S.p.A.	—	1,47
UniCredit S.p.A.	—	1,32
Enel S.p.A.	—	1,25
Fibercop S.p.A.	—	1,24
YIS MSCI Japan Universal ETF...	—	1,19
Banca Generali		1,14
Eurizon PIR Italia...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		262
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,10
Sensibile	40,30
Difensivo	15,59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,56
Societario	86,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,87
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**20,56**
Stati Uniti	20,13
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**75,57**
Regno Unito	1,94
Europa Occidentale - Euro	71,26
Europa Occidentale - Non Euro	2,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,87**
Giappone	3,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,36

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 (30/07/2025)	EUR 6,38
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	218,96 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	10,21 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005244923

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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.