

# Eurizon PIR Italia Azioni PIR

## Categoria Morningstar™

Azionari Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg US Treasury Bills TR EUR,  
20% MSCI World EUR, 45% FTSE MIB, 30%  
FTSE Italia Mid Cap EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

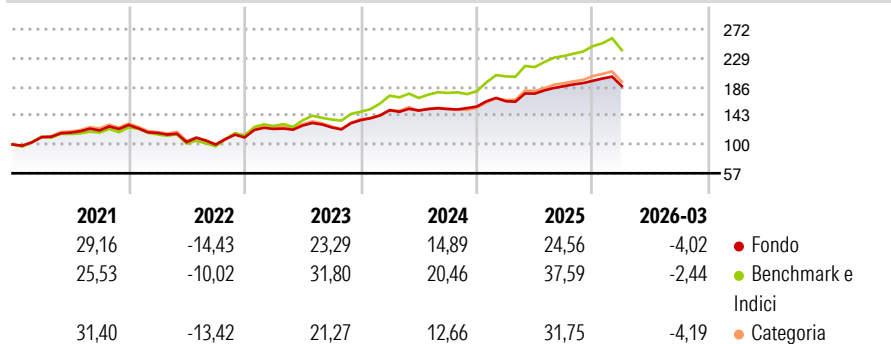
Principalmente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro. Il patrimonio del Fondo, nel rispetto della propria specifica politica di investimento, può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,42	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	86,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

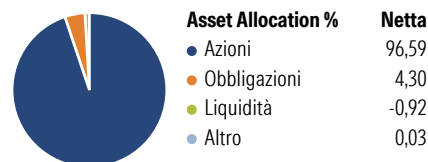
### Rendimenti



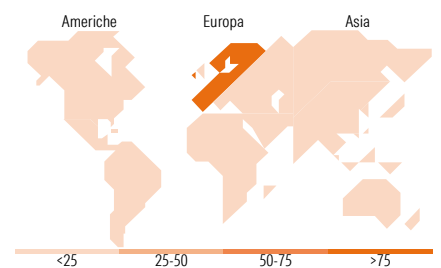
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,07	2,76	1,26	2026	-4,02	-	-	-
6-Mesi	4,31	12,85	9,86	2025	5,10	6,90	6,31	4,30
1-Anno	34,53	41,64	40,01	2024	10,88	-0,32	1,49	2,41
3-Anni Ann.ti	17,02	26,17	21,59	2023	11,42	4,16	-2,24	8,67
5-Anni Ann.ti	12,17	18,45	15,55	2022	-9,24	-11,69	-3,58	10,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizza. Large Mid Small	Giant	28,81
Value Blend Growth Stile	Large	24,29
	Medium	34,66
	Small	9,66
	Micro	2,57
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	23.608,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	6,70
Intesa Sanpaolo	🏦	6,09
Enel SpA	💡	5,39
Ferrari NV	🏎️	2,70
Eni SpA	🏠	2,66
Generali	🏦	2,37
United States Treasury Notes	—	2,26
Prysmian SpA	⚙️	2,21
Interpump Group SpA	⚙️	1,82
Banca Generali	🏦	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		318
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>47,41</b>
Materie Prime	🏭	2,75
Beni di Consumo Ciclici	🛒	14,10
Finanza	🏦	29,85
Immobiliare	🏠	0,71
<b>Sensibile</b>		<b>34,10</b>
Telecomunicazioni	📶	3,61
Energia	💡	4,36
Beni Industriali	⚙️	15,21
Tecnologia	💻	10,93
<b>Difensivo</b>		<b>18,48</b>
Beni Difensivi	🏠	2,95
Salute	🏥	3,89
Servizi di Pubblica Utilità	💡	11,64

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>18,45</b>
Stati Uniti		18,23
Canada		0,22
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>79,55</b>
Regno Unito		1,36
Europa Occidentale - Euro		76,94
Europa Occidentale - Non Euro		1,23
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,01
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>2,00</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,75
Asia - Emergente		0,25

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	45,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	EUR 10,73	ISIN	IT0005250409		

# Eurizon PIR Italia Azioni PIR

Patrimonio Netto (Mln)

54,38 EUR

(28/02/2026)