

Eurizon PIR Italia Azioni NP

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

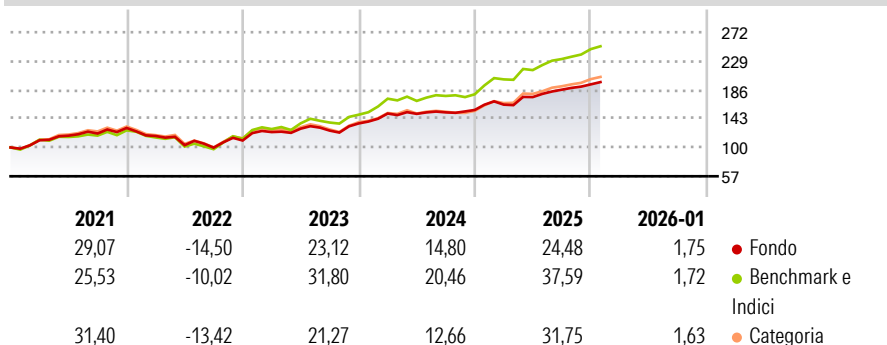
Principalmente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro. Il patrimonio del Fondo, nel rispetto della propria specifica politica di investimento, può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia 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	-1,89	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	84,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

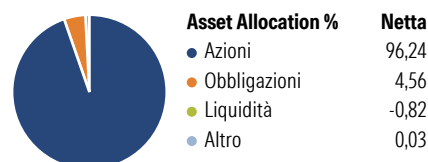
Rendimenti



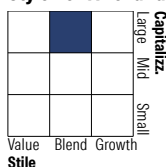
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,88	9,66	8,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,55	8,53	7,82	2025	5,08	6,88	6,29	4,28
1-Anno	17,77	26,52	23,30	2024	10,87	-0,33	1,47	2,38
3-Anni Ann.ti	16,99	26,00	20,39	2023	11,40	4,14	-2,26	8,58
5-Anni Ann.ti	13,82	19,70	16,25	2022	-9,26	-11,72	-3,60	10,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

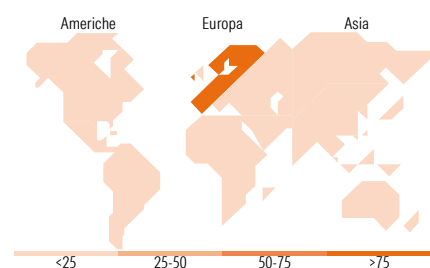


Mkt Cap %

Giant	27,81
Large	25,19
Medium	34,67
Small	9,71
Micro	2,62

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	23.288,85
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	7,09
Intesa Sanpaolo	🏦	6,46
Enel SpA	💡	5,13
Generali	🏠	2,34
United States Treasury Notes	—	2,27
Eni SpA	🔥	2,24
Interpump Group SpA	⚙️	2,20
Prismian SpA	⚙️	2,20
Ferrari NV	🏎️	2,19
Banca Generali	🏠	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		317
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	48,60
 Materie Prime	2,55
 Beni di Consumo Ciclici	13,66
 Finanza	31,72
 Immobiliare	0,67
<hr/>	
 Sensibile	33,63
 Telecomunicazioni	3,72
 Energia	3,74
 Beni Industriali	15,05
 Tecnologia	11,12
<hr/>	
 Difensivo	17,78
 Beni Difensivi	2,88
 Salute	3,73
 Servizi di Pubblica Utilità	11,17

Ripartizione Geografica %

America	18,02
Stati Uniti	17,81
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	80,30
Regno Unito	1,34
Europa Occidentale - Euro	77,74
Europa Occidentale - Non Euro	1,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	1,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,43
Asia - Emergente	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,37 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	18/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/02/2026)	EUR 10,78	ISIN	IT0005250425		

Eurizon PIR Italia Azioni NP

Patrimonio Netto (Mln)	53,55 EUR
(31/01/2026)	