

# Eurizon PIR Italia Azioni NP

## Categoria Morningstar™

Azione 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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,88	9,66	8,46
6-Mesi	6,55	8,53	7,82
1-Anno	17,77	26,52	23,30
3-Anni Ann.ti	16,99	26,00	20,39
5-Anni Ann.ti	13,82	19,70	16,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,08	6,88	6,29	4,28
2024	10,87	-0,33	1,47	2,38
2023	11,40	4,14	-2,26	8,58
2022	-9,26	-11,72	-3,60	10,72

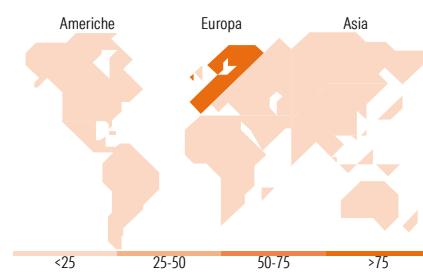
### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,24
Obbligazioni	4,56
Liquidità	-0,82
Altro	0,03

Style Box Azionario	Capitalizz.	Mkt Cap %
Value	Large	Giant
Blend	Medium	Large
Growth	Small	Medium
	Micro	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	23.288,8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Banking	7,09
Intesa Sanpaolo	Banking	6,46
Enel SpA	Utilities	5,13
Generali	Insurance	2,34
United States Treasury Notes	-	2,27
Eni SpA	Energy	2,24
Interpump Group SpA	Industrial	2,20
Prysmian SpA	Industrial	2,20
Ferrari NV	Automotive	2,19
Banca Generali	Banking	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		317
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

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

### 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)