

# 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

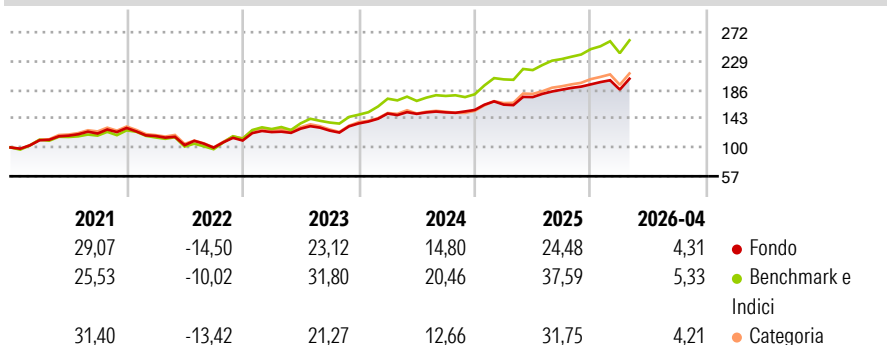
Principalmente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro. Il patrimonio del Fondo, nel rispetto della propria specifica politica di investimento, può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia 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	-2,98	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	87,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

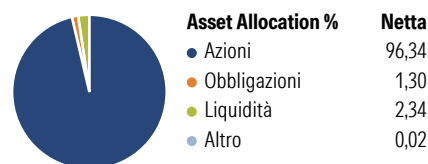
### Rendimenti



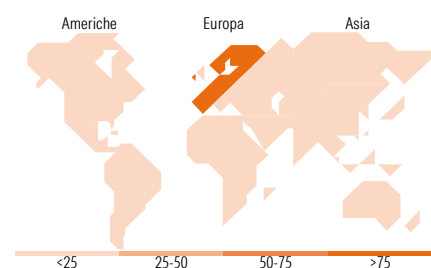
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,01	4,54	7,77	2026	-4,03	-	-	-
6-Mesi	12,35	13,23	15,82	2025	5,08	6,88	6,29	4,28
1-Anno	21,96	24,46	26,25	2024	10,87	-0,33	1,47	2,38
3-Anni Ann.ti	20,06	28,92	25,11	2023	11,40	4,14	-2,26	8,58
5-Anni Ann.ti	12,99	18,45	16,56	2022	-9,26	-11,72	-3,60	10,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizza. Large	Giant	32,68
Mid	Large	22,29
Small	Medium	32,15
Value	Small	9,90
Blend	Micro	2,98
Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	Ave Mkt Cap EUR	24.706,30



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Finanza	6,47
Intesa Sanpaolo	Finanza	5,91
Enel SpA	Energia	5,22
United States Treasury Notes	-	3,09
Eni SpA	Industria	3,03
STMicroelectronics NV	Tecnologia	2,64
Prysmian SpA	Industria	2,48
Generali	Assicurazione	2,44
Ferrari NV	Industria	2,40
Banca Generali	Assicurazione	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		317
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,45</b>
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	13,31
Finanza	29,66
Immobiliare	0,66
<b>Sensibile</b>	<b>35,97</b>
Telecomunicazioni	3,44
Energia	4,81
Beni Industriali	14,50
Tecnologia	13,22
<b>Difensivo</b>	<b>17,58</b>
Beni Difensivi	2,66
Salute	3,40
Servizi di Pubblica Utilità	11,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>18,97</b>
Stati Uniti	18,75
Canada	0,22
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>77,93</b>
Regno Unito	0,99
Europa Occidentale - Euro	75,74
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,09</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,78
Asia - Emergente	0,31

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (28/05/2026)	EUR 11,64	ISIN	IT0005250425		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# Eurizon PIR Italia Azioni NP

Patrimonio Netto (Mln)

54,67 EUR

(30/04/2026)