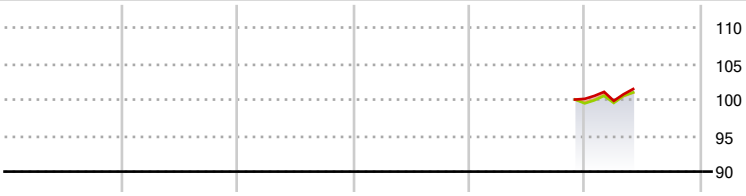
Eurizon PIR Italia Obbligazioni NP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Italy Corp All Mat	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria. È escluso l'investimento in azioni. Gli strumenti finanziari sono principalmente 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	-	1,36	Fondo
-	-	-	-	-	1,51	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	1,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	1,85	1,76
6-Mesi	1,50	1,41	1,39
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,28	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,04
Liquidità	5,96
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A.	—	2,24
Generali S.p.A.	—	2,08
Enel S.p.A.	—	1,84
TERNA - Rete Elettrica...	—	1,76
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	1,69
Eni SpA	—	1,55
Banco BPM S.p.A.	—	1,52
UniCredit S.p.A.	—	1,44
Snam S.p.A.	—	1,44
Nexi S.p.A.	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,97
Societario	92,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,96
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,68
Da 4 a 6 cedole	52,17
Da 6 a 8 cedole	8,86
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,81
da 3 a 5	30,78
da 5 a 7	18,33
da 7 a 10	25,14
da 10 a 15	1,87
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,92
oltre 30	9,82

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	11/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (19/06/2025)	EUR 5,14
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	63,69 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	42,19 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005250326

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,07%
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.