

Eurizon PIR Obbligazionario Edizione 3 PIR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria denominati in euro. È escluso l'investimento in azioni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 20% delle attività. Investimento in FIA chiusi quotati e non quotati, fino al 10% delle attività. 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, Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati...

Rendimenti

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,75
6-Mesi	1,08
1-Anno	2,79
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,29	1,52	0,60	0,30
2024	0,83	0,04	3,36	0,88
2023	-	-	-	5,96
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,79
● Liquidità	0,21
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	4,56
Eni SpA	-	3,90
Enel S.p.A.	-	3,62
Assicurazioni Generali S.p.A.	-	3,56
Banco BPM S.p.A.	-	3,49
Mediobanca - Banca di...	-	3,32
Hera SpA	-	3,26
Italgas SpA	-	3,25
Italy (Republic Of)	-	3,14
A2A S.p.A.	-	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,95
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,41
Societario	87,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,21
Derivati	0,00
O coupon	1,95
Da 0 a 4 cedole	63,58
Da 4 a 6 cedole	19,45
Da 6 a 8 cedole	15,01
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,33
da 3 a 5	44,99
da 5 a 7	2,48
da 7 a 10	2,82
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	14,37
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	66,31 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	20/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/02/2026)	EUR 5,78	ISIN	IT0005555682		
Patrimonio Netto (Mln)	66,76 EUR				
(31/01/2026)					