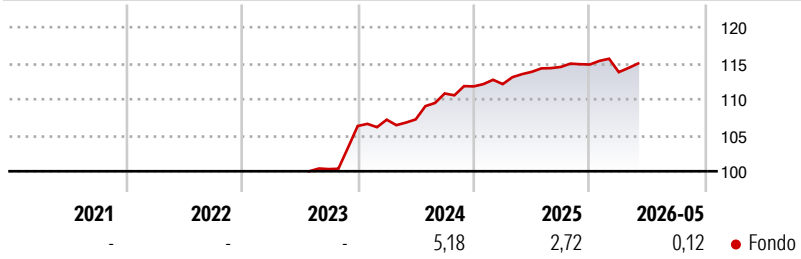
Eurizon PIR Obbligazionario Edizione 3 PIR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not benchmark	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

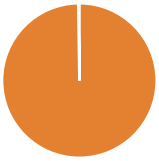
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,14
6-Mesi	-0,07
1-Anno	1,13
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,92	-	-	-
2025	0,29	1,52	0,60	0,30
2024	0,83	0,04	3,36	0,88
2023	-	-	-	5,96
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,76
Liquidità	0,24
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,67
Eni SpA	—	4,04
Enel S.p.A.	—	3,73
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	3,66
Banco BPM S.p.A.	—	3,60
Mediobanca - Banca di...	—	3,41
Italgas SpA	—	3,30
Italy (Republic Of)	—	3,21
Hera SpA	—	3,03
A2A S.p.A.	—	2,91

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,37
Societario	87,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,24
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,01
Da 0 a 4 cedole	63,65
Da 4 a 6 cedole	19,19
Da 6 a 8 cedole	15,15
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	45,26
da 3 a 5	34,63
da 5 a 7	2,57
da 7 a 10	2,75
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	14,80
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	20/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/07/2023
NAV (08/06/2026)	EUR 5,74
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	64,56 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	63,93 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005555682

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR