

Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 5 Classe PIR NP

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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...

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 | 0,66 |
| 6-Mesi | 1,11 |
| 1-Anno | 2,86 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,02 | 1,86 | 0,67 | 0,31 |
| 2024 | 0,82 | -0,04 | 3,71 | 1,03 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 0,00 |
| 99,39 |
| 0,61 |
| 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) | - | 7,79 |
| Italgas SpA | - | 3,16 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | - | 2,95 |
| Nexi S.p.A. | - | 2,64 |
| Eni SpA | - | 2,63 |
| Mundys S.p.A | - | 2,63 |
| ICCREA Banca - Istituto... | - | 2,52 |
| Ferrovie dello Stato... | - | 2,49 |
| Mediobanca - Banca di... | - | 2,45 |
| Enel S.p.A. | - | 2,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 31,66 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 64 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 12,60 |
| Societario | 86,79 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,61 |
| Derivati | 0,00 |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 58,44 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,90 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,66 |
| 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 | 6,80 |
| da 3 a 5 | 70,12 |
| da 5 a 7 | 2,73 |
| da 7 a 10 | 7,53 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 10,42 |
| oltre 30 | 2,41 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 2,13 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 | 14/12/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | - |
| NAV (09/02/2026) | EUR 5,47 | ISIN | IT0005570673 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 230,08 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |