

Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 9 Classe PIR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

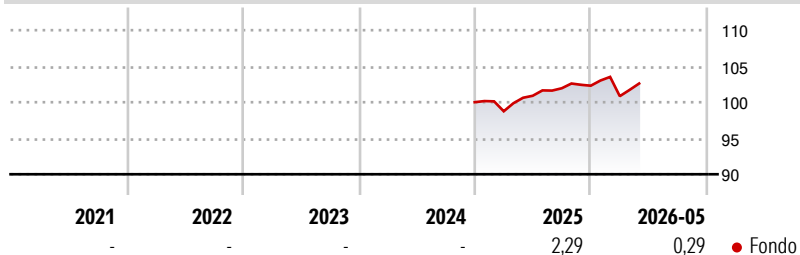
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari² 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...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

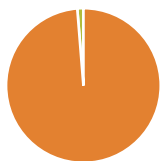
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,16
6-Mesi	-0,06
1-Anno	1,61
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,42	-	-	-
2025	-1,26	2,18	1,03	0,35
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,73
● Liquidità	1,27
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Med	Med
Bassa	Alta

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	7,95
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,79
Assicurazioni Generali S.p.A.	-	2,46
Mundys S.p.A.	-	2,42
ICCREA Banca - Istituto...	-	2,42
UniCredit S.p.A.	-	2,08
Enel S.p.A.	-	2,02
UniCredit S.p.A.	-	2,01
Prysmian S.p.A.	-	2,00
Poste Italiane S.p.A.	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	12,23
⚙️ Societario	86,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,27
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,95
Da 4 a 6 cedole	41,36
Da 6 a 8 cedole	1,69
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,54
da 3 a 5	45,03
da 5 a 7	25,15
da 7 a 10	3,99
da 10 a 15	4,32
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,57
oltre 30	11,40

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	194,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/06/2026)	EUR 5,12	ISIN	IT0005622276		
Patrimonio Netto (Mln)	195,03 EUR				

(30/04/2026)

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.