

Eurizon PIR Italia 30 PIR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report	10% JPM GBI Global TR EUR, 10% MSCI World EUR, 60% ICE BofA Italy Corp All Mat, 20% FTSE Italia MidCap TR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono comunque compresi tra il 20% ed il 40% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, 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. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,83	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	75,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

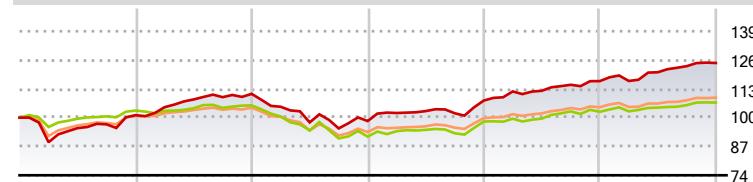


Asset Allocation %

- Azioni 33,63
 - Obbligazioni 65,66
 - Liquidità 0,70
 - Altro 0,01

Netta

33,63
65,66
0,70
0,01

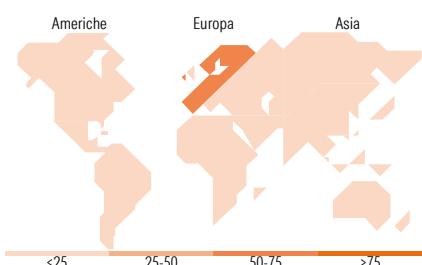


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
1,11	9,52	-11,09	9,39	8,16	7,03	● Fondo
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	● Benchmark e Indici
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	● Categorie

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,13	2,76	3,12	2025	0,05	3,38	2,30	1,16
1-Anno	7,19	3,87	3,94	2024	3,83	0,26	2,42	1,45
3-Anni Ann.ti	7,24	4,74	4,92	2023	3,70	0,84	-0,95	5,60
5-Anni Ann.ti	4,56	0,95	1,71	2022	5,24	6,75	2,75	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

10-Anni Anni.li

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,98
Snam S.p.A.	—	1,42
Interpump Group SpA		1,39
UniCredit S.p.A.	—	1,29
Banca Generali		1,29
YIS MSCI Japan Universal ETF...	—	1,28
Enel S.p.A.	—	1,20
Fibercop S.p.A.	—	1,18
Reply SpA		1,11
De'Longhi SpA		1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		284
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		182

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione settoriale %	Totale
Ciclico	41,98
Sensibile	41,77
Riqualificazione	16,25

The Management Model 21

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
	Governativo	13,40
	Societario	85,53
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	1,06
	Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione degenerata %		Fondi
America		23,09
Stati Uniti		22,74
Canada		0,35
America Latina e Centrale		0,00
Europa		72,61
Regno Unito		2,01
Europa Occidentale - Euro		68,14
Europa Occidentale - Non Euro		2,45
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,02
Medio Oriente		0,00
Asia		4,29
Giappone		3,78
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	27/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/03/2017
NAV (29/01/2026)	EUR 6,59
Patrimonio Netto (Mln)	228,29 EUR
(31/12/2025)	