Eurizon PIR Italia 30 PIR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% JPM GBI Global TR EUR, 10% MSCI World EUR, 60% ICE BofA Italy Corp All Mat, 20% FTSE Italia MidCap TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	3,22	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	77,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Euro (autione Tar	ant Allocation MR FLIR (dove	annlicahila)

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 1,11 9,52 -11,09 9,39 8,16 7,16 Fondo 3,21 2,25 -13,37 4,13 Benchmark e 7,46 4,47 Indici 0.70 3.79 -10.30 6,77 4.95 4,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	3,54	2,15	2,59	2025	0,05	3,38	2,30	-
1-Anno	6,44	2,49	2,46	2024	3,83	0,26	2,42	1,45
3-Anni Ann.ti	7,46	4,17	4,58	2023	3,70	0,84	-0,95	5,60
5-Anni Ann.ti	4,41	0,74	1,62	2022	-5,24	-6,75	-2,75	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,57	3,34	0,95	1,36
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	025							

Portafoglio 31/10/2025





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

42,00

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	1,99
Snam S.p.A.	_	1,44
UniCredit S.p.A.	_	1,30
YIS MSCI Japan Universal ETF	_	1,29
Reply SpA		1,26
Banca Generali	P	1,21
Enel S.p.A.	_	1,20
Fibercop S.p.A.	_	1,18
De'Longhi SpA	~	1,12
Eurizon PIR Italia	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	284
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	188

✓ Sensibile	41,75
→ Difensivo	16,25
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	13,91
Societario	85,59
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,50
🗈 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	23,55		
Stati Uniti	23,21		
Canada	0,34		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	72,11		
Regno Unito	1,97		
Europa Occidentale - Euro	67,86		
Europa Occidentale - Non Euro	2,27		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,01		
Medio Oriente	0,00		
Asia	4,33		
Giappone	3,86		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,48		

Anag	rafica
Anag	ratica

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 (04/12/2025)	EUR 6,53
Patrimonio Netto (MIn)	227,64 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	214,32 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005244907

Investimento Min. Ingresso	500 EUI
Investimento Min. Successivo	500 EU
T.E.R.	
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	10,00%