

# 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

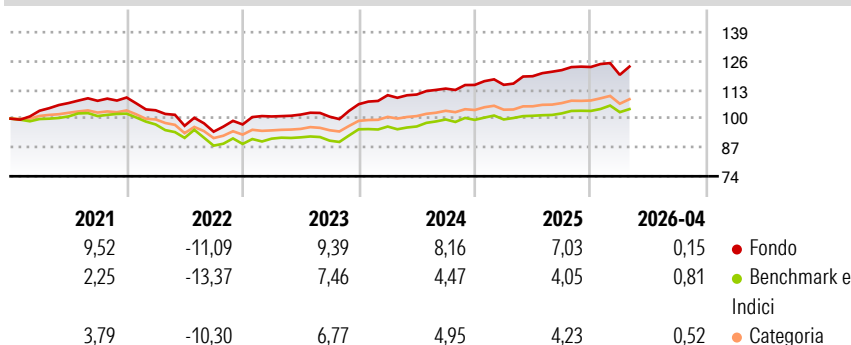
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono comunque compresi tra il 20% ed il 40% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti 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	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	81,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

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

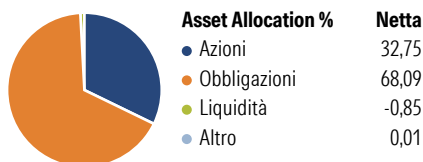
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	-0,59	-0,23	2026	-2,88	-	-	-
6-Mesi	0,81	0,49	1,26	2025	0,05	3,38	2,30	1,16
1-Anno	5,73	3,80	5,00	2024	3,83	0,26	2,42	1,45
3-Anni Ann.ti	7,05	4,42	4,88	2023	3,70	0,84	-0,95	5,60
5-Anni Ann.ti	3,52	0,93	1,45	2022	-5,24	-6,75	-2,75	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

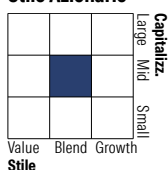
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

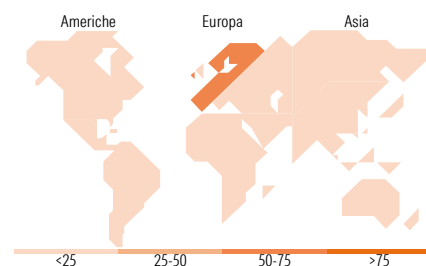
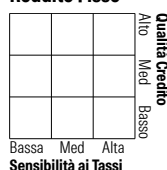


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,90
Snam S.p.A.	-	1,47
YIS MSCI Japan Universal ETF...	-	1,35
UniCredit S.p.A.	-	1,31
Eni SpA	-	1,28
Banca Generali		1,18
Fibercop S.p.A.	-	1,15
Lottomatica Group SpA	-	1,14
Interpump Group SpA		1,09
Eurizon PIR Italia...	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		286
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,08
Sensibile	39,94
Difensivo	16,98

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,49
Societario	87,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,68
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>23,73</b>
Stati Uniti	23,37
Canada	0,36
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>71,39</b>
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	67,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,88</b>
Giappone	4,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,69

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	217,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	27/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 6,59	ISIN	IT0005244907		
Patrimonio Netto (Mln)	224,71 EUR				

(31/03/2026)