

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

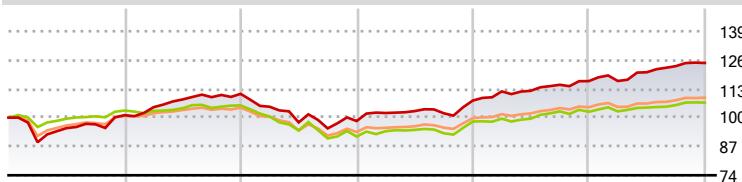
Morningstar Rating™

★★★★★

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 OICV 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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,93	0,84	0,98
6-Mesi	3,13	2,76	3,12
1-Anno	7,19	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	7,24	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	4,56	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,05	3,38	2,30	1,16
2024	3,83	0,26	2,42	1,45
2023	3,70	0,84	-0,95	5,60
2022	-5,24	-6,75	-2,75	3,47

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

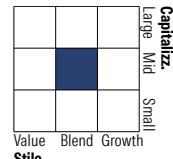
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

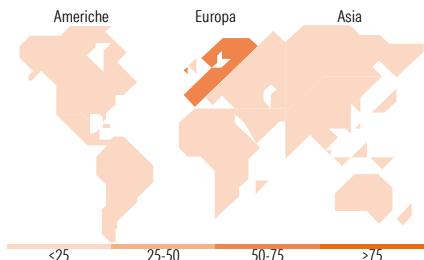
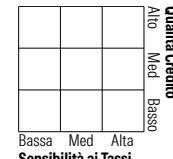
33,63
65,66
0,70
0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,98
Sham 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 %

Fondo

● Ciclico	41,98
▼ Sensibile	41,77
► Difensivo	16,25

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 %

Fondo

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 - Emergenti	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) (31/12/2025)	228,29 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	213,98 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005244907

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