Eurizon PIR Italia 30 NP

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

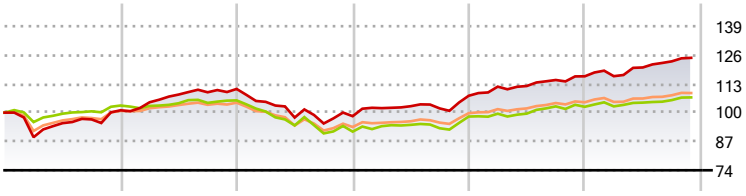
Benchmark Dichiarato
10% JPM GBI Global TR EUR, 10% MSCI World EUR, 60% ICE BofA Italy Corp All Mat, 20% FTSE Italia MidCap TR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,07	9,51	-11,10	9,38	8,15	7,16	● Fondo
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,13	● Benchmark e Indici
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,03	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,21	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	77,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,10	1,25	1,77
6-Mesi	3,53	2,15	2,59
1-Anno	6,43	2,49	2,46
3-Anni Ann.ti	7,45	4,17	4,58
5-Anni Ann.ti	4,40	0,74	1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

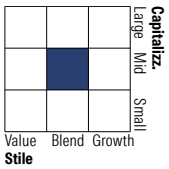
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,05	3,38	2,29	-
2024	3,82	0,26	2,42	1,45
2023	3,69	0,86	-0,97	5,61
2022	-5,25	-6,76	-2,75	3,48
2021	3,57	3,32	0,95	1,36

Portafoglio 31/10/2025

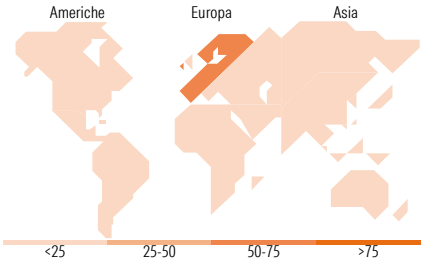
Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,43
Obbligazioni	66,22
Liquidità	0,33
Altro	0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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		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 Azionari		284
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	20/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/03/2017
NAV (04/12/2025)	EUR 6,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	227,64 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	11,32 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005244923

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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.