

# 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

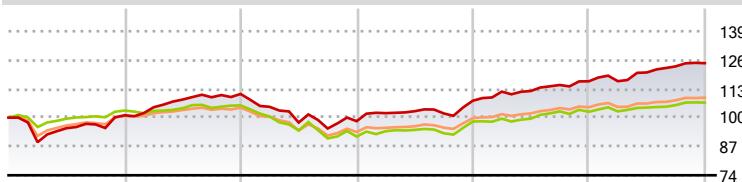
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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 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	2,82	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	76,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	0,84	0,98
6-Mesi	3,14	2,76	3,12
1-Anno	7,18	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	7,24	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	4,55	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	2,29	1,16
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

### Portafoglio 31/12/2025



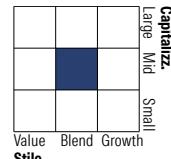
### Asset Allocation %

### Netta

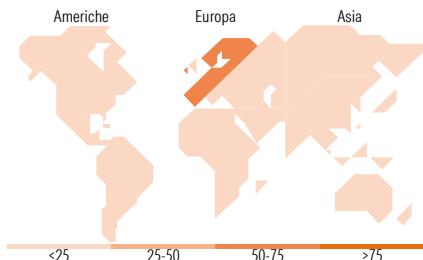
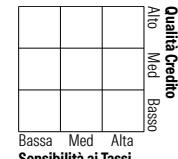
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### 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

<b>America</b>	<b>23,09</b>
Stati Uniti	22,74
Canada	0,35
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>72,61</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,29</b>
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	20/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/03/2017
NAV (29/01/2026)	EUR 6,58
Patrimonio Netto (Mln)	228,29 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)  
(30/12/2025)  
Domicilio  
Valuta del Fondo  
UCITS  
Inc/Acc  
ISIN  
IT0005244923

11,55 EUR

Investimento Min. Ingresso

500 EUR

Investimento Min. Successivo

500 EUR

T.E.R.

-

Spese correnti

1,51%

Commissione di incentivo

10,00%