

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

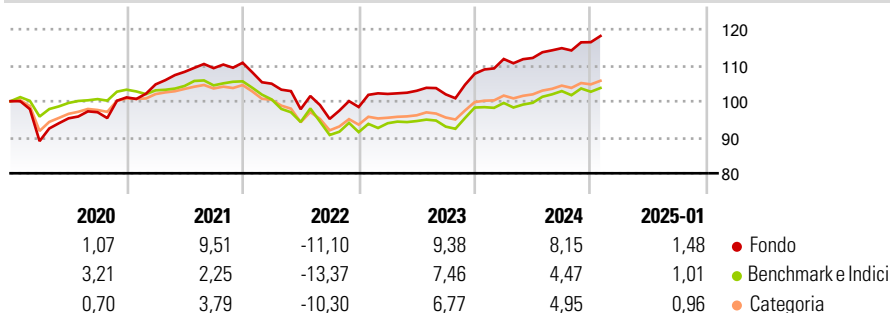
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono comunque compresi tra il 20% ed il 40% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,92	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	84,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

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

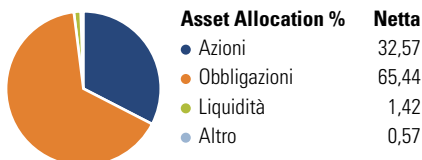
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,01	2,74	3,38	2024	3,82	0,26	2,42	1,45
1-Anno	8,68	5,81	6,29	2023	3,69	0,86	-0,97	5,61
3-Anni Ann.ti	3,26	0,45	1,07	2022	-5,25	-6,76	-2,75	3,48
5-Anni Ann.ti	3,36	0,50	0,99	2021	3,57	3,32	0,95	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

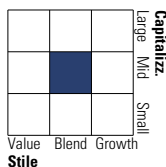
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

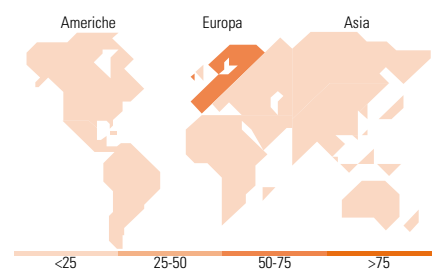


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,15
Reply SpA	☑	1,77
Snam S.p.A.	-	1,55
Fibercop S.p.A.	-	1,51
Generali S.p.A.	-	1,51
UniCredit S.p.A.	-	1,42
Eurizon Equity Japan LTE Z Acc	-	1,25
Enel S.p.A.	-	1,25
Banca Generali	🏠	1,21
United States Treasury Bonds	-	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		254
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
🔄 Ciclico	43,57
🌊 Sensibile	39,36
📉 Difensivo	17,08

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
🏛️ Governativo	14,09
⚙️ Societario	84,36
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,55
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	22,42
Stati Uniti	21,96
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	72,55
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	67,81
Europa Occidentale - Non Euro	2,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,04
Giappone	3,79
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	0,38
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	9,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	27/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,18	ISIN	IT0005244923		
Patrimonio Netto (Mln)	211,80 EUR				

(31/12/2024)