Eurizon PIR Italia 30 NP

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

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

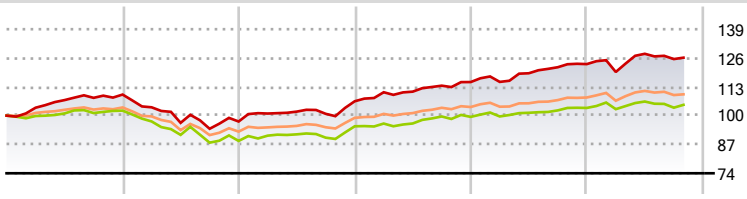
Benchmark Dichiarato
10% JPM GBI Global TR EUR, 10% MSCI World EUR, 60% ICE BofA Italy Corp All Mat, 20% FTSE Italia MidCap TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,51	-11,10	9,38	8,15	7,03	2,36
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,36	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,27
3Y R-Squared	78,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,07	-0,97	-0,96
6-Mesi	2,92	0,75	1,44
1-Anno	3,74	1,70	2,62
3-Anni Ann.ti	7,95	5,07	5,40
5-Anni Ann.ti	3,04	0,49	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,88	6,85	-1,86	-
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

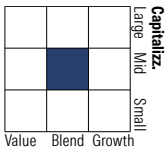
Portafoglio 30/09/2026



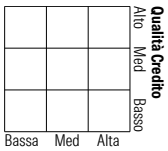
Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,04
Obbligazioni	65,28
Liquidità	0,67
Altro	0,01

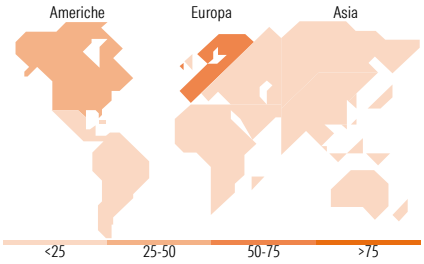
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,80
YIS MSCI Japan Universal ETF...	—	1,54
Banca Generali		1,53
Snam S.p.A.	—	1,37
De'Longhi SpA		1,21
Pirelli & C SpA Ordinary...		1,16
Eni SpA	—	1,15
Interpump Group SpA		1,15
Reply SpA		1,14
Lottomatica Group SpA	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		285
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		199

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,54
Sensibile	40,43
Difensivo	18,02

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,27
Societario	85,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,98
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**25,89**
Stati Uniti	25,53
Canada	0,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**69,22**
Regno Unito	2,04
Europa Occidentale - Euro	65,20
Europa Occidentale - Non Euro	1,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,89**
Giappone	4,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,39

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 (12/11/2026)	EUR 6,77
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	238,51 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	13,17 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%

See disclosures for more details

© 2026 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.