

# Eurizon PIR Italia Azioni PIR

## Categoria Morningstar™

Azionari Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg US Treasury Bills TR EUR,  
20% MSCI World EUR, 45% FTSE MIB,  
30% FTSE Italia Mid Cap EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principalmente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro. Il patrimonio del Fondo, nel rispetto della propria specifica politica di investimento, può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,43	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	14,85
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,49	8,07	8,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,86	16,87	14,71	2024	10,88	-0,32	1,49	2,41
1-Anno	17,82	27,15	21,73	2023	11,42	4,16	-2,24	8,67
3-Anni Ann.ti	9,64	16,41	12,09	2022	-9,24	-11,69	-3,58	10,72
5-Anni Ann.ti	10,09	12,55	10,80	2021	10,74	6,22	2,77	6,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

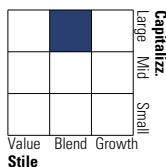
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,53
● Obbligazioni	6,11
● Liquidità	-1,06
● Altro	0,42

### Style Box

#### Azionaria

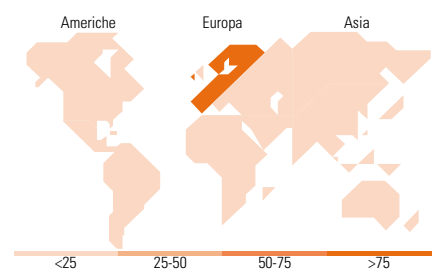


### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,72
Large	29,35
Medium	28,75
Small	12,73
Micro	3,44

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	19.039,56



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Finanza	5,48
Intesa Sanpaolo	Finanza	5,47
Enel SpA	Energia	4,91
Ferrari NV	Beni Industriali	4,41
United States Treasury Notes	-	4,08
Generali	Assicurazioni	3,01
Reply SpA	Tecnologia	2,61
Eni SpA	Beni Industriali	2,50
Stellantis NV	Beni Industriali	2,18
Banca Generali	Assicurazioni	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		298
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,52</b>
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	17,43
Finanza	29,08
Immobiliare	0,56
<b>Sensibile</b>	<b>32,30</b>
Telecomunicazioni	3,28
Energia	4,56
Beni Industriali	11,47
Tecnologia	12,99
<b>Difensivo</b>	<b>18,18</b>
Beni Difensivi	2,67
Salute	4,35
Servizi di Pubblica Utilità	11,17

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>14,79</b>
Stati Uniti	14,50
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>85,21</b>
Regno Unito	1,10
Europa Occidentale - Euro	80,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	41,45 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	12/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 8,88	ISIN	IT0005250409		
Patrimonio Netto (Mln)	49,60 EUR				

(31/12/2024)