Eurizon PIR Italia Azioni NP

Categoria Morningstar™
Azionari Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

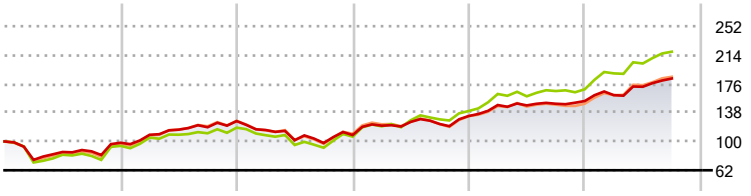
Benchmark Dichiarato
5% Bloomberg US Treasury Bills TR EUR, 20% MSCI World EUR, 45% FTSE MIB, 30% FTSE Italia Mid Cap EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-1,72	29,07	-14,50	23,12	14,80	19,37	● Fondo
-5,86	25,53	-10,02	31,80	20,46	29,35	● Benchmark e Indici
-3,49	31,40	-13,42	21,27	12,66	24,69	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	90,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,54	6,02	5,41
6-Mesi	18,46	17,54	17,11
1-Anno	22,61	29,49	29,45
3-Anni Ann.ti	20,80	30,06	23,73
5-Anni Ann.ti	17,01	23,98	19,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

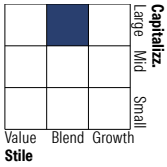
Rendimenti aggiornati al 27/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,08	6,88	6,29	-
2024	10,87	-0,33	1,47	2,38
2023	11,40	4,14	-2,26	8,58
2022	-9,26	-11,72	-3,60	10,72
2021	10,72	6,19	2,76	6,83

Portafoglio 30/09/2025

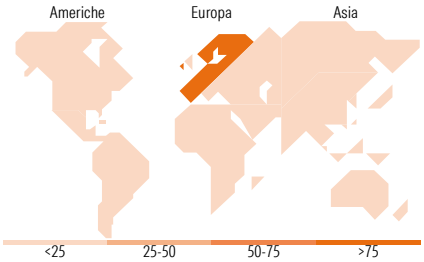
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,40
Obbligazioni	3,89
Liquidità	-0,33
Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,52
Large	29,55
Medium	31,74
Small	9,21
Micro	2,98

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	21.099,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo		6,44
UniCredit SpA		6,31
Enel SpA		4,72
Ferrari NV		3,78
Generali		2,35
Eni SpA		1,97
Reply SpA		1,87
Prysmian SpA		1,84
United States Treasury Notes	—	1,83
Leonardo SpA Az nom Post...		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		315
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,10**
Materie Prime	2,70
Beni di Consumo Ciclici	15,32
Finanza	30,35
Immobiliare	0,73
Sensibile	**33,48**
Telecomunicazioni	3,46
Energia	3,46
Beni Industriali	14,84
Tecnologia	11,72
Difensivo	**17,42**
Beni Difensivi	3,12
Salute	3,57
Servizi di Pubblica Utilità	10,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**19,85**
Stati Uniti	19,63
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**78,45**
Regno Unito	1,27
Europa Occidentale - Euro	76,13
Europa Occidentale - Non Euro	1,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,69**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
Asia - Emergente	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	18/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2017
NAV (27/10/2025)	EUR 10,25

Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	1,25 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005250425

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,96%
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.

Eurizon PIR Italia Azioni NP

Patrimonio Netto (Mln)	50,89 EUR
(30/09/2025)	

© 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.