

Eurizon PIR Italia Obbligazioni NP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Italy Corp All Mat

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

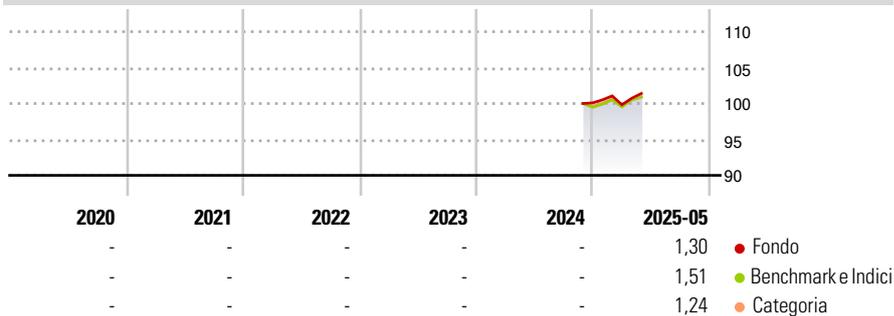
Principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria. È escluso l'investimento in azioni. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Il patrimonio del Fondo, nel rispetto della propria specifica politica di investimento, può essere investito in misura superiore 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	0,45	0,28	2025	-0,28	-	-	-
6-Mesi	1,40	0,98	1,04	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/05/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,04
● Liquidità	5,96
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A.	-	2,24
Generali S.p.A.	-	2,08
Enel S.p.A.	-	1,84
TERNA - Rete Elettrica...	-	1,76
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	1,69
Eni SpA	-	1,55
Banco BPM S.p.A.	-	1,52
UniCredit S.p.A.	-	1,44
Snam S.p.A.	-	1,44
Nexi S.p.A.	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,97
⚙️ Societario	92,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	5,96
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,68
Da 4 a 6 cedole	52,17
Da 6 a 8 cedole	8,86
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,81
da 3 a 5	30,78
da 5 a 7	18,33
da 7 a 10	25,14
da 10 a 15	1,87
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,92
oltre 30	9,82

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	39,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/05/2025)	EUR 5,13	ISIN	IT0005250326		
Patrimonio Netto (Mln)	63,69 EUR				

(30/04/2025)