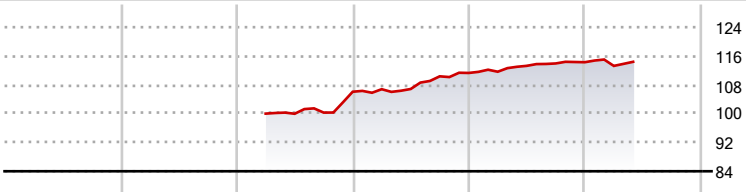
Eurizon PIR Obbligazionario Classe PIR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Investimento instrumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria denominati in euro. È escluso l'investimento in azioni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", 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. 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, 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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	-	4,92	2,68	0,10	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,07
6-Mesi	0,42
1-Anno	1,31
3-Anni Ann.ti	4,64
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,89	-	-	-
2025	0,31	1,47	0,58	0,30
2024	0,66	0,06	3,29	0,85
2023	-	-0,04	0,32	5,78
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,41
● Liquidità	0,59
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	7,76
Hera SpA	—	3,98
Eni SpA	—	3,94
Enel S.p.A.	—	3,78
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	3,62
BPER Banca S.p.A.	—	3,56
A2A S.p.A.	—	3,54
Mundys S.p.A	—	3,53
Italgas SpA	—	3,24
Nexi S.p.A.	—	3,12

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	50

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,39
Societario	88,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,59
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,09
Da 0 a 4 cedole	63,80
Da 4 a 6 cedole	18,07
Da 6 a 8 cedole	16,04
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	59,84
da 3 a 5	21,57
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	4,94
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	13,65
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	14/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/03/2023
NAV (25/06/2026)	EUR 5,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	160,63 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	158,73 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005532871

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR