

Eurizon PIR Obbligazionario NP

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

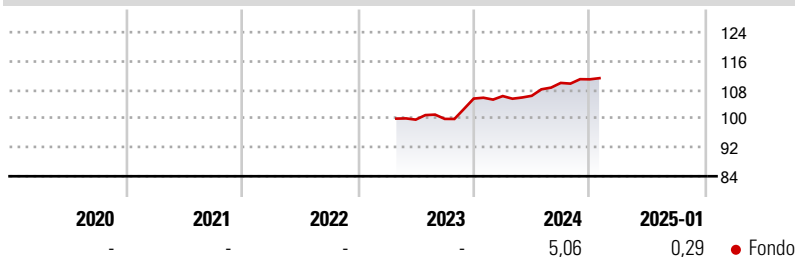
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Investimento strumenti 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



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 | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,53 |
| 6-Mesi | 2,74 |
| 1-Anno | 5,68 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|------|------|------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,66 | 0,08 | 3,36 | 0,91 |
| 2023 | - | - | 0,20 | 5,65 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obligazioni | 99,28 |
| ● Liquidità | 0,72 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 8,22 |
| Hera SpA | - | 3,70 |
| A2A S.p.A. | - | 3,67 |
| Eni SpA | - | 3,64 |
| BPER Banca S.p.A. | - | 3,50 |
| Enel S.p.A. | - | 3,46 |
| Generali S.p.A. | - | 3,32 |
| Acea S.p.A. | - | 3,26 |
| Mundys S.p.A. | - | 3,21 |
| Italgas SpA | - | 2,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 51 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 11,80 |
| 🏢 Societario | 87,47 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,72 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,95 |
| Da 0 a 4 cedole | 64,93 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,31 |
| Da 6 a 8 cedole | 16,81 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,60 |
| da 3 a 5 | 73,95 |
| da 5 a 7 | 3,55 |
| da 7 a 10 | 5,41 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 12,49 |
| 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 | - |
| NAV (03/02/2025) | EUR 5,58 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 175,19 EUR |

(31/12/2024)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 1,14 EUR |
| (31/01/2025) | |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005532855 |

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