

Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 2 Classe PIR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

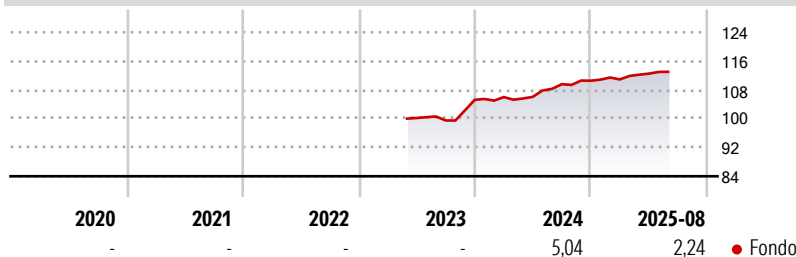
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 strumenti...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,68
6-Mesi	1,38
1-Anno	4,34
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,33	1,44	-	-
2024	0,72	0,06	3,32	0,88
2023	-	-	-0,70	5,77
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,54
● Liquidità	0,46
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,47
Generali S.p.A.	—	3,90
Eni SpA	—	3,83
Enel S.p.A.	—	3,47
Iren SpA	—	3,32
Mundys S.p.A.	—	3,30
A2A S.p.A.	—	3,15
Italgas SpA	—	3,08
Infrastrutture Wireless...	—	3,03
UniCredit S.p.A.	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	12,70
⚙️ Societario	86,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,46
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,02
Da 0 a 4 cedole	65,45
Da 4 a 6 cedole	18,19
Da 6 a 8 cedole	14,33
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	30,38
da 3 a 5	49,34
da 5 a 7	3,68
da 7 a 10	2,64
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	13,96
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	30/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (01/09/2025)	EUR 5,65
Patrimonio Netto (Mln)	59,35 EUR

(31/07/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	59,11 EUR
(31/07/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005546087

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-