

Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 2 Classe NP

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

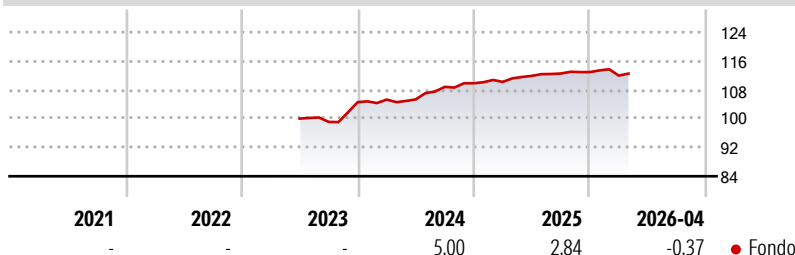
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,88
6-Mesi	-0,34
1-Anno	1,40
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,87	-	-	-
2025	0,36	1,50	0,59	0,35
2024	0,69	0,04	3,30	0,92
2023	-	-	-0,90	5,52
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,60
● Liquidità	0,40
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	7,97
Eni SpA	—	4,07
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	3,74
Enel S.p.A.	—	3,64
Iren SpA	—	3,41
Mundys S.p.A.	—	3,40
A2A S.p.A.	—	3,27
Italgas SpA	—	3,21
UniCredit S.p.A.	—	3,09
Infrastrutture Wireless...	—	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	12,07
⚙️ Societario	87,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,40
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,11
Da 0 a 4 cedole	66,88
Da 4 a 6 cedole	17,65
Da 6 a 8 cedole	13,36
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	47,48
da 3 a 5	31,38
da 5 a 7	3,10
da 7 a 10	2,65
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	14,33
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 (12/05/2026)	EUR 5,64
Patrimonio Netto (Mln)	56,58 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR
(30/04/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005546061

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