

Eurizon PIR Obbligazionario Edizione 3 NP

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not benchmark

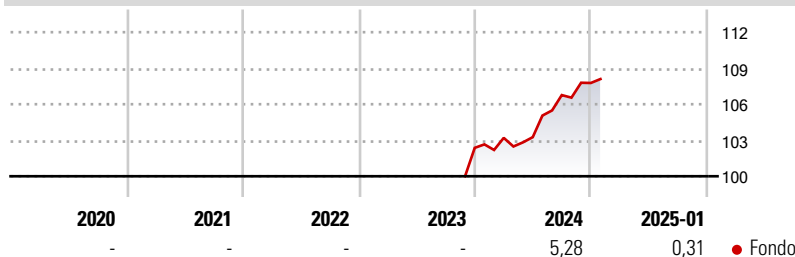
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: 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...

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 %

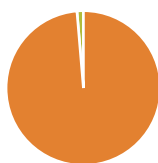
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,10
6-Mesi	2,72
1-Anno	5,89
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,81	0,06	3,40	0,94
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

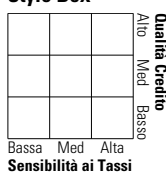
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,66
● Liquidità	1,34
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,63
Italy (Republic Of)	—	3,89
Eni SpA	—	3,65
Enel S.p.A.	—	3,50
Generali S.p.A.	—	3,42
Banco BPM S.p.A.	—	3,40
Mediobanca - Banca di...	—	3,10
Hera SpA	—	3,09
Italgas SpA	—	3,06
Infrastrutture Wireless...	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	12,97
🏢 Societario	85,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,34
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	1,95
Da 0 a 4 cedole	61,72
Da 4 a 6 cedole	21,40
Da 6 a 8 cedole	14,92
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	5,67
da 3 a 5	66,91
da 5 a 7	8,45
da 7 a 10	5,18
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	13,79
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/02/2025)	EUR 5,59	ISIN	IT0005555815		
Patrimonio Netto (Mln)	69,37 EUR				

(31/12/2024)